

东方证券股份有限公司

关于北京汉仪创新科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人”）作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955号）同意注册，公司于2022年8月31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为人民币25.68元/股，募集资金总额为人民币64,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,251.13万元后，募集资金净额为人民币57,948.87万元。上述募集资金已于2022年8月23日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第1-00139号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	64,200.00
减：发行费用	6,251.13
募集资金净额	57,948.87
减：累计已投入募投项目金额	37,417.25

购买现金管理产品	13,700.00
银行手续费支出	0.31
加：募集资金利息收入及现金管理收益	1,726.08
募集资金期末余额	8,557.39

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、东方证券承销保荐有限公司（于2024年9月被东方证券吸收合并，下同）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行开设募集资金专项账户（账号：0200186419200156903）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京万寿路支行开设募集资金专项账户（账号：755945159810203）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司及全资子公司上海驿创信息技术有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司上海虹口支行开设募集资金专项账户（账号：15000109027443）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（账号：1101040160001442762）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行	0200186419200156903	584.22
招商银行股份有限公司北京万寿路支行	755945159810203	4,571.00
平安银行股份有限公司上海虹口支行	15000109027443	387.69
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001442762	3,014.48
合计		8,557.39

注1：公司银行账户 0200186419200156903 开户行为中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行，该支行是中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行的下级支行，由于万寿路南口支行没有签订《三方监管协议》的权限，因此签订《三方监管协议》的银行为其上级支行。

注2：公司银行账户 15000109027443 开户行为平安银行股份有限公司上海虹口支行，该支行是平安银行股份有限公司上海分行的下级支行，由于该支行没有签订《三方监管协议》的权限，因此签订《三方监管协议》的银行为其上级分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年4月22日公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，以及2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议以及2025年5月14日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币43,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司持有的募集资金未到期现金管理产品余额13,700万元。

序号	签约方	发行主体	产品名称	购买金额(元)	起始日	到期日	预计收益率
1	北京汉仪创新科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单(3个月)	25,000,000.00	2025/12/1	2026/3/1	0.9%

序号	签约方	发行主体	产品名称	购买金额(元)	起始日	到期日	预计收益率
2	北京汉仪创新科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单(6个月)	80,000,000.00	2025/10/29	2026/4/29	1.1%
3	上海驿创信息技术有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行2025年第SH191期单位大额存单(产品期限6个月)	32,000,000.00	2025/10/30	2026/4/30	1.3%

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币57,948.87万元，扣除募集资金投资项目资金需求53,643.87万元后，超出部分的募集资金4,305万元。经2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，以及2025年5月14日2024年年度股东大会审议通过，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。截至2025年12月31日，公司超募资金账户余额4,571万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。

截至2025年12月31日，公司持有的募集资金未到期现金管理产品余额13,700万元，其它尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。

9、募集资金使用的其他情况

公司于2025年9月10日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“汉仪字库资源平台建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日延期至2026年12月31日；将“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日延期至2026年12月31日；将“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日延期至2026年12月31日。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生改变情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2026年1月16日收到了中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京汉仪创新科技股份有限公司、谢立群、练源、陈晓力采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2026] 9号，以下简称“决定书”）。同日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京汉仪创新科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2026]第10号，以下简称“监管函”）。

决定书和监管函指出公司存在募集资金使用管理不规范情形，具体为：一是使用闲置自有资金进行现金管理金额超过董事会审议额度的情况。二是使用闲置募集资金进行现金管理时购买非保本理财的情况。上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）第八条、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）第十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条的规定。具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-003）。

针对前述问题，公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作，并对募集资金现金管理超额使用、购买非保本型产品问

题制定了具体整改措施。公司已经整改，并向监管机构提交了整改报告

除上述情形外，公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整地披露。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：除《决定书》和《监管函》指出的募集资金使用管理不规范情形外，汉仪股份2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。针对《决定书》和《监管函》指出的不规范情形，汉仪股份已进行了有效整改。

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张 玥

马婧瑶

东方证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		57,948.87				本年度投入募集资金总额		2,209.94				
报告期内改变用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		37,417.25				
累计改变用途的募集资金总额		0										
累计改变用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至报告期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
汉仪字库资源平台建设	否	20,898.12	20,898.12	1,180.35	10,647.23	50.95	2026年12月31日	0	0	不适用	否	
上海驿创信息技术有限公司	否	11,828.61	11,828.61	420.68	8,620.06	72.87	2026年12	0	0	不适用	否	

公司研发中心升级建设项目							月 31 日				
营销服务信息化系统建设项目	否	5,917.14	5,917.14	608.91	3,149.96	53.23	2026 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	--	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计		53,643.87	53,643.87	2,209.94	37,417.25	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
未确定用途的超募资金	否	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	--	--	--	--	不适用	否
超募资金投向小计		4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--	--
合计		57,948.87	57,948.87	2,209.94	37,417.25	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>适用</p> <p>公司于 2025 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将以下募投项目延期，详情如下：</p> <p>1、汉仪字库资源平台建设项目</p> <p>近年来，受限于下游需求波动等多重因素的影响，公司的字库软件授权业务收入增速有所放缓，2024 年和 2025 年 1-6 月，该业务收入同比分别下降 18.09%和增长 1.18%。出于谨慎投资的考虑，公司新字体研发和采购的节奏有所放缓，相关预算的制定也更趋严谨，因此该项目募集资金使用进度与预期相比有所滞后。为确保“汉仪字库资源平台建设项目”继续稳步实施，</p>										

	<p>公司经审慎考虑，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。</p> <p>2、上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目 未来公司将进一步加强在海报设计、图文生成、图像、视频、文案等多模态内容编辑生成方面的技术积累和应用探索。但考虑近年来公司收入及净利润情况，公司需要综合考虑研发投入对长期发展和短期业绩的影响，因此该项目募集资金使用进度与预期相比有所滞后。为确保“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”继续稳步实施，公司经审慎考虑，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。</p> <p>3、营销服务信息化系统建设项目 近年来，受限于下游需求波动等多重因素的影响，公司的字库软件授权业务收入增速有所放缓，2024 年和 2025 年 1-6 月，该业务收入同比分别下降 18.09%和增长 1.18%，直销团队创造的收入和收入占比也有所波动。出于对公司整体利润和销售人效比的考虑，公司对直销人员的招聘速度有所控制；同时销售收入的下降也导致了销售奖金的下降，进而减缓了人力资源投入，因此该项目募集资金使用进度与预期相比较慢。为确保“营销服务信息化系统建设项目”继续稳步实施，公司经审慎考虑，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募金额为 4,305 万元。</p> <p>经 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，以及 2025 年 5 月 14 日 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金账户余额 4,571 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议以及2025年5月14日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币43,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司持有的募集资金未到期现金管理产品余额13,700万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。</p> <p>截至2025年12月31日，公司持有的募集资金未到期现金管理产品余额13,700万元，其它尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>详见本报告五、募集资金使用及披露中存在的问题之说明</p>