

**东方证券承销保荐有限公司**  
**关于北京汉仪创新科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书**

**深圳证券交易所：**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“本保荐机构”或“本机构”）接受北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。东方投行认为汉仪股份的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语含义与《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同。

## **一、保荐机构声明**

作为汉仪股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东方投行及本项目保荐代表人张玥、徐有权已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## **二、发行人基本情况**

### **（一）发行人简介**

公司名称	北京汉仪创新科技股份有限公司
英文名称:	Beijing Hanyi Innovation Technology Co., Ltd.
注册资本（发行前）:	7,500.00 万元
注册资本（发行后）	10,000.00 万元
法定代表人	谢立群
有限公司成立日期	1993 年 9 月 4 日
股份公司成立日期	2019 年 10 月 21 日

住所	北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201
邮编	100036
电话	010-88275651
传真	010-68214454
互联网网址	www.hanyi.com.cn
电子邮箱	zqb@hanyi.com.cn
经营范围	提供技术服务、技术咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；产品设计；工艺美术设计；销售自产产品、文化用品、工艺美术品、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、玩具、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电（不在实体店铺经营）、机械设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；开发数字化印刷字库和图文处理新技术产品及其配套的软、硬件设备（不含电脑主机及外部设备的制造）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）主营业务情况

公司成立于 1993 年，是专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、汉字应用解决方案且拥有核心自主知识产权的文化创意与高新技术企业。公司从成立至今陆续推出了汉仪菱心体、汉仪旗黑等多款具有影响力、品牌特色鲜明、具有设计美感的中文字体。

公司致力于推动中文字库技术进步，为用户提供完善的汉字应用解决方案。自成立以来，公司一直坚持汉字信息技术研发，已经积累了多项拥有自主知识产权的核心技术，并广泛应用于轮廓识别、字体设计、产品开发、存储传输、字体应用等多个关键环节，有效提升了公司汉字信息化、产品化的效率，以及公司字库产品的质量。

字库作品是字体设计师创作的结晶，是享有著作权的作品，客户在使用特定字体前需得到著作权人的官方授权。报告期初，公司的主营业务包括字库软件授权业务、互联网平台授权业务和字库类技术服务，之后公司逐步通过在字体设计领域积累的经验和优势进入到了视觉设计服务领域和 IP 产品化领域。

## （三）核心技术与研发水平

### 1、核心技术基本情况

公司围绕汉字文化的业务定位，形成了具有较为先进的核心技术，公司主要核心技术情况如下：

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
<b>设计生产环节</b>					
1	脱机字稿轮廓提取技术	自主研发	字稿轮廓提取技术主要是图像边缘的检测技术，包括图像分割、图像分析、物体识别等步骤。通过对图像进行降噪处理，然后通过边缘检测算法识别、提取位图中的字符轮廓，最后转换成矢量图形格式数据	<p>(1) 基于高通滤波器实现，通过设计一种有效的滤波机制，快速检测图像边缘信息。</p> <p>(2) 采用高效的曲线拟合算法，将提取的轮廓信息转换成矢量数据格式。</p> <p>(3) 数字图像经过前期的降噪处理，图像轮廓提取速度快。</p> <p>(4) 支持多个文字轮廓同时提取，保证提取的高效率；</p> <p>(5) 轮廓提取技术稳定性高，不易收到图像噪音干扰</p>	<p>软件著作权（证书号：软著登字第 1110553 号）</p> <p>软件产品证书（证书编号：沪 RC-2016-1094）</p>
2	手写字体识别技术	自主研发	通过图像识别、轮廓拟合等技术，将设计师、书法家等手写字形创作图像，封装成满足各种操作系统平台和应用软件使用的字库数据	<p>(1) 轮廓细节保留比较完整，适合提取书法字体；</p> <p>(2) 操作简便，可将图像文稿直接转换成标准字库</p>	
3	彩色位图字体自动生成技术	自主研发	基于自有格式的矢量彩色字体数据，渲染字符彩色位图字形图像，按照标准 OpenType 字体格式封装成彩色位图字体，方便用户在各种平台上使用，包括 PC 端、Android 手机和数字电视等嵌入式终端	<p>(1) 初始的彩色字体采用按轮廓着色，不同的轮廓支持不同的配色方案，提高单个字形的颜色多样性；</p> <p>(2) 生成的 OpenType 格式彩色位图字体应用范围广泛，不需要配套 SDK 支持即可正常使用；</p> <p>(3) 彩色字体位图支持多种格式，同时保证在嵌入式设备上流畅的完成编码和解码工作；</p> <p>(4) 支持多线程合成数据，提高数据合成的效率</p>	<p>软件著作权（证书号：软著登字第 3391410 号）</p> <p>软件产品证书（证书编号：沪 RC-2019-1315）</p> <p>软件产品证书（证书编号：沪 RC-2019-1316）</p>
4	字库封装技术	自主研发	将设计师设计的字形矢量数据，封装到相应编码位置，封装数据符合 TrueType 和 OpenType 格式规范，	<p>(1) 可将汉仪平台中的矢量数据封装成 OpenType 标准字库；</p> <p>(2) 支持 OpenType-cff 和 OpenType-sfnt 格式</p>	

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
			并最终生成满足各种操作系统平台和应用软件使用的字库数据		
5	点阵字库生成技术	自主研发	可将矢量字库数据进行栅格化,并生成点阵格式的字库数据,生成的点阵字库符合常规标准	<p>(1) 将矢量字形数据生成栅格图像,并利用灰度过滤技术,将栅格图像进行 0-1 数字化处理,并最终生成标准点阵字形数据;</p> <p>(2) 可快速生成点阵字库,并且点阵布点合理,生成的字形清晰,易读性高;</p> <p>(3) 兼容 TrueType、OpenType 等多种格式矢量字体数据</p>	
6	基于组件的字形协作生产技术	自主研发	利用云存储及网络协同等技术手段,为字形的协作化生产提供支撑,可充分利用已有字形组件数据,减少重复工作,提高字形生产效率	<p>(1) 使用云存储和网络协同技术可以确保字形数据的实时更新和同步,更有利于分享和协作化生产,减少数据不平衡导致的重复工作;</p> <p>(2) 建立了科学合理的字形与组件的映射关系,可以更快、更有效的进行字形数据的扩充生产,提高做字的工作效率</p>	
7	基于插值的字形家族化技术	自主研发	利用插值技术将已有的字形种子数据,扩展生成均匀或非均匀的多字重的家族化字形数据,可利用双种子数据快速生成均匀或非均匀的全套家族字库数据	<p>(1) 利用插值技术将两款符合数据规范的字形数据,扩展生成若干款家族化字形数据;</p> <p>(2) 数据兼容性好,可支持 TrueType 和 OpenType 字形数据的插值计算;</p> <p>(3) 容错性好,对于 OpenType 字形数据,可兼容手柄点不一致的情况;</p> <p>(4) 支持均匀插值和非均匀插值</p>	
8	基于数学模型的字形家族化技术	自主研发	利用数学建模等手段,将已有的字形种子数据,扩展生成多字重的家族化字形数据,可利用单种子数据快速生成全套家族字库,并支持扩展笔锋等风格变换	<p>(1) 利用已有字形数据,进行字形数据规范化处理,确立各种笔画、部件相应的数学模型,通过对字形笔画粗细的参数化控制,实现字形数据的多字重数据生成,从而生成全套家族化字形数据;</p> <p>(2) 对种子数量要求低,一套种子数据即可;</p>	

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
				(3) 生成数据质量高, 后续人工修正的工作量低	
9	基于数学模型的字体变形技术	自主研发	利用数学建模等手段, 将已有的字形种子数据, 扩展生成多字重的家族化字形数据	(1) 利用已有字形数据, 进行字形数据规范化处理, 确立各种笔画、部件相应的数学模型, 通过对数学模型参数化控制, 实现字形的变化, 从而生成新的字形数据; (2) 可快速生成多种不同风格字形数据; (3) 生成数据质量高, 后续人工修正的工作量低; (4) 生成的每款字形数据风格统一, 一致性好	
<b>存储传输环节</b>					
1	FullType 字库自动生成 TrueType 轮廓字库技术	自主研发	FullType 是公司研发的一种小容量字体技术, 但是需要配合 SDK 使用, 因此公司开发了格式转换程序, 通过特定算法可以转成标准的 TrueType 字体格式, 方便字体在各种电子设备上使用。	(1) 生成速度快, 在普通配置手机上生成一套 GB2312 编码字体时间在 1s 以内; (2) FullType 字体容量小, 通过网络下载到客户端, 然后生成 TrueType 字体使用, 节省流量; (3) 该技术已在多个 APP 中应用, 在不增加 APP 安装容量的情况下, 提供更多的字体给用户使用, 大大提升了应用的用户体验	软件著作权(证书号: 软著登字第 1060518 号) 软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2016-1097)
2	图像快速编解码技术	自主研发	基于解码优先的图像编码技术, 图像编码压缩率高, 同时占用资源少; 图像解码速度快, 同时保证图像质量无损失。该技术有助于图像数据的存储、传输和使用。	(1) 基于解码优先的数据编码技术, 通过设计一种特定使用场景的图像编解码算法, 压缩耗时稍长, 提高压缩率, 解码效率高, 减少压缩时间; (2) 图像解码速度快, 满足嵌入式设备应用场景	软件著作权(证书号: 软著登字第 3397523 号) 软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1319)
3	文字 GIF 动画自动合成技术	自主研发	GIF 动画表情具有表达内容丰富、体积小、易于互联网传输的特点。但是这些动画表情都需要事先设计师制作生成, 内容固定。该技术可以根据用户的输入文字, 匹配不	(1) GIF 动画生成操作简便, 用户只要输入文本和选择字体就可以实时生成对应的 GIF 动画; (2) GIF 动画可以根据不同的字体和不同的文本数量呈现不同的排版效果, 包括不同的行数、不同的文字位置和不同的装饰元素	软件著作权(证书号: 软著登字第 3397523 号) 软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1319)

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
			同的字体文件,然后生成表情丰富的 GIF 动画,使得 GIF 动画表情更富有娱乐性和可玩性		
4	字库格式转换技术	自主研发	可将各种字库格式的数据进行互相转换,支持 OpenType 字库与 Woff、Eot 字库之间相互转换以满足不同需求使用	(1) 可自由在各文件格式之间转换; (2) 转换速度快	
5	针对中文的 WebFont 生成技术	自主研发	可根据网页需求进行相应 webfont 字形的快速生成。根据网页实际需求,生成所需字库数据,极大的压缩网页加载数据量,提高网页加载效率	(1) 可以极大降低 WebFont 字形数据量,压缩页面加载资源数据量,降低网络带宽资源占用,减少页面加载时间; (2) 可生成多种 WebFont 格式数据,兼容主流浏览器	
<b>产品应用环节</b>					
1	FullType 超小字库技术	自主研发	该技术在字形编码上具有以往曲线/矢量字库技术无法比拟的优点,传统 TrueType 技术虽然可以造出精美的字型,但是存在存储容量大、字形编码速度慢等缺点。FullType 技术彻底解决了这些难题,该技术可以对任意的字形进行高精度、高效率编码,特别对于汉字、韩文等结构字可以极大节省编码空间。优化的模型设计和算法设计使得字形解码速度快,可以在嵌入式设备或其他硬件资源较低的设备上流畅使用	(1) 独创的数学模型设计和图形处理可以保证笔划均匀、视觉舒畅; (2) 兼容 TrueType 字体标准; (3) 先进的字形解码技术及图形处理技术,避免由于反走样技术带来的小尺寸字形模糊不清的状况,使用字体广泛的适用于各类屏幕,并且字形清晰易读; (4) 优化设计的解码程序,还原字形位图速度快,适应于各种嵌入式设备	软件著作权(证书号:软著登字第 1060105 号) 软件产品证书(证书编号:沪 RC-2016-1096)

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
2	全语言文本排版引擎技术	自主研发	支持中文、日文、英文等拉丁语言文字以及阿拉伯语、泰语等复杂语言文字混合排版，支持双向排版。尤其对复杂语言文字的字形变形、排版组合规则支持良好。可大幅减少软件开发人员处理复杂语言文字排版研发的时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 复杂语言规则数据易于修改，便于引擎快速查表；</li> <li>(2) 使用标准 ANSI-C 代码，兼容性强；</li> <li>(3) 灵活的接口设计，方便第三方开发者集成；</li> <li>(4) 排版准确、运行稳定、代码执行效率高；</li> <li>(5) 支持高达 90 多种语言混合排版（包括中、日、韩、拉丁、阿拉伯语、泰语、缅甸语、藏语等）</li> </ul>	软件著作权（证书号：软著登字第 1060101 号） 软件产品证书（证书编号：沪 RC-2016-1092）
3	毛笔仿真技术	自主研发	通过采集手指（手写笔）在触摸屏（手写板）的移动轨迹以及压力等数据，实时地模拟仿真毛笔在纸张上留下的笔迹图像。兼顾仿真笔迹生成的效率以及连续笔迹的平滑美观，同时保留毛笔书写的自然风格	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 由笔触移动轨迹快速拟合仿真生成毛笔笔画信息；</li> <li>(2) 笔墨随时间扩散，模拟墨水在纸张上的虹吸效应，生成笔迹自然；</li> <li>(3) 落笔、起笔和笔中的笔锋仿真处理，易于初学者写出毛笔风格的字体；</li> <li>(4) 使用增量渲染技术，可有效提高毛笔仿真图像绘制效率，提高书写流畅性</li> </ul>	软件著作权（证书号：软著登字第 2159371 号） 软件产品证书（证书编号：沪 RC-2016-1092）
4	二维图形渲染画刷引擎技术	自主研发	画刷渲染引擎的研究是矢量彩色字技术不可或缺的一部分，有效地促进了矢量彩色字体、以及基于彩色字体的炫动字体、嗨爆字体、DIY 字体的最终产品化	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持矢量图形生成图像画刷，进而对其他图形进行着色，避免单纯图像画刷导致的着色效果模糊、虚化、不够清晰问题；</li> <li>(2) 画刷渲染引擎预置多种样式影线画刷，用户也可自定义影线画刷样式；</li> <li>(3) 利用移植平台的相关基础图形库接口，完成图像数据的解码，提高效率；</li> <li>(4) 使用标准 ANSI-C 代码，兼容性强，可移植到不同平台；</li> <li>(5) 高效的缓存设计，渲染过程中提取颜色块效率高，缓存占用内存小；</li> <li>(6) 模块化的代码框架和接口设计，未来可兼容</li> </ul>	软件著作权（证书号：软著登字第 2159165 号）



序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
				扩展其他类型的图形画刷类型	
5	矢量彩色字体技术	自主研发	可充分利用 FullType 小字库技术的优势, 编码生成的矢量彩色字体容量极小。该标准还充分考虑了对不同轮廓表达方式的字体格式的支持, 标准 TrueType、OpenType 字体依然可以作为设计彩色字体的基础数据	<p>(1) 无论是字体字形还是着色画刷, 都基于矢量方式, 在不同字号下的最终渲染效果可以保持清晰, 和设计效果一样;</p> <p>(2) 支持在不同编码格式矢量字体基础上设计制作彩色字体;</p> <p>(3) 彩色字解码引擎运行内存占用少, 渲染速度快, 可在市面上大部分移动设备上稳定流畅运行;</p> <p>(4) 支持多维度设计彩色字, 例如阴影的着色、笔画的着色、勾边的着色等等</p>	<p>软件著作权(证书号: 软著登字第 2159162 号)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1327)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1325)</p>
6	矢量动画引擎技术	自主研发	针对嵌入式设备开发的技术, 支持多个维度的基础动画效果, 并且支持动画效果的叠加, 以及基于时间线对动画过程的快慢控制, 动画解码渲染效率高, 可在目前市面绝大部分手机、平板设备上的流畅运行。基于该技术, 公司开发设计了多种字体产品种类, 包括炫动字、动态嗨爆字体、动态百变字体	<p>(1) 动画引擎和字体技术相结合, 以字形数据形式来存储动画元素和参数, 可以方便地设计动画;</p> <p>(2) 支持字形动画, 同一个文字在整个动画过程中呈现不同字形;</p> <p>(3) 高效的渲染代码和合理的缓存设计, 能在较低的 CPU 主频下和较少内存资源占用条件下稳定工作;</p> <p>(4) 使用标准 ANSI-C 代码, 兼容性强;</p> <p>(5) 代码实现框架可扩展性好, 可方便地增加模块对核心功能进行替换和加强</p>	<p>软件著作权(证书号: 软著登字第 3391524 号)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1327)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1328)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1334)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1335)</p>
7	用户可自定义的矢量彩色字体技术	自主研发	基于彩色矢量字体技术, 通过预置多种配色方案和装饰元素, 用户根据自己的喜好选择不同的配色方案和装饰元素, 快速生成彩色字体。	<p>(1) 可实现不同维度的自定义操作, 目前支持配色方案和装饰元素的自定义;</p> <p>(2) 装饰元素采用矢量化设计, 图像变换不损失质量;</p> <p>(3) 支持不限次数自定义;</p> <p>(4) 自定义方便灵活多样, 支持全局自定义和单</p>	<p>软件著作权(证书号: 软著登字第 3397532 号)</p> <p>软件著作权(证书号: 软著登字第 3391404 号)</p> <p>软件产品证书(证书编号: 沪 RC-2019-1324)</p>

序号	技术名称	技术来源	技术简介	主要创新点及技术先进性	形成知识产权
				字自定义； (5) 算法运行效率高，支持实时生成	软件产品证书（证书编号： 沪 RC-2019-1325） 软件产品证书（证书编号： 沪 RC-2019-1321） 软件产品证书（证书编号： 沪 RC-2019-1322）
8	基于进程间通讯的字体应用交互技术	自主研发	该技术利用多种进程间通讯手段，将字体直接应用到多种办公及软件软件中（如 office 办公软件、adobe 设计软件），提高更换字体的效率	(1) 使用进程间通讯手段，直接将字体应用到办公及设计软件中，取代传统的将字形安装到系统中，然后再从办公和设计软件中选择字体进行应用，减少字体使用的操作环节，提高字体的使用和更换效率； (2) 兼容多种主流办公和设计软件，包括：Word、PowerPoint、Photoshop、Illustrator、Indesign、Coreldraw、Sketch、keynote、pages 等	
<b>文本识别环节</b>					
1	基于字体结构信息的字体风格识别技术	自主研发	字体风格识别是通过计算机算法对一套笔迹提取出书写风格，然后和用户的笔迹进行匹配的技术，综合运用了模式识别、风格匹配和云计算等前沿技术	(1) 设计多种风格特征提取算法，方便比较不同笔迹之间的风格差异； (2) 实现风格匹配预处理算法，大幅提升风格匹配效率； (3) 云端服务器通过新的笔迹，不断自学习，不断更新匹配算法模型，识别正确率不断提高	软件著作权（证书号：软著登字第 1110216 号） 软件产品证书（证书编号： 沪 RC-2016-1095）

## 2、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用

序号	核心技术	关联的业务类别	在生产经营中的应用情况	商用成熟度
			设计生产环节	

序号	核心技术	关联的业务类别	在生产经营中的应用情况	商用成熟度
1	脱机字稿轮廓提取技术	互联网平台授权业务 字库软件授权业务 字库类技术服务业务	已实现在印刷字帖图片或扫描件中提取文字轮廓，并成功应用到汉字矢量字形的生成开发当中。相对于人工提取图像的边缘轮廓，该技术效率更高，提取的轮廓更平滑	已商用
2	手写字体识别技术	字库软件授权业务 互联网平台授权业务	已经被应用到汉仪手写字库产品线生产流程中	已商用
3	彩色位图字体自动生成技术	互联网平台授权业务	已在多个手机平台上使用	已商用
4	字库封装技术	字库软件授权业务 互联网平台授权业务 字库类技术服务业务	已应用到公司全线字库产品生产流程中	已商用
5	点阵字库生成技术	字库软件授权业务	已应用到公司点阵字库产品设计生产过程中	已商用
6	基于组件的字形协作生产技术	字库软件授权业务 互联网平台授权业务 字库类技术服务业务	已应用到公司做字工具平台中，为公司全线字库产品的设计生产服务	已商用
7	基于插值的字形家族化技术	字库软件授权业务 互联网平台授权业务 字库类技术服务业务	已应用到汉仪字库产品家族化生产流程中	已商用
8	基于数学模型的字形家族化技术	字库软件授权业务 字库类技术服务业务	已应用到汉仪字库产品家族化生产流程中	已商用
9	基于数学模型的字体变形技术	字库软件授权业务 字库类技术服务业务	已应用到部分印刷风格字库产品生产流程中	已商用
<b>存储传输环节</b>				
1	FullType 字库自动生成 TrueType 轮廓字库技术	互联网平台授权业务	已在多个 APP 中应用，通过网络下载 FullType 格式小字体文件，然后在客户端生成 TrueType 格式字体，在不增加 APP 安装容量的情况下，提供更多的字体给用户使用，大大提升了应用的用户体验。	已商用

序号	核心技术	关联的业务类别	在生产经营中的应用情况	商用成熟度
2	图像快速编解码技术	互联网平台授权业务	已应用到多个项目中	已商用
3	文字 GIF 动画自动合成技术	互联网平台授权业务	已应用到多个手机平台上，并已制作上架了大量产品	已商用
4	字库格式转换技术	字库软件授权业务 互联网平台授权业务 字库类技术服务业务	已应用到公司各个对外服务系统中	已商用
5	针对中文的 WebFont 生成技术	字库软件授权业务	已应用到公司内部、外部等多个需要使用 webfont 技术的系统中	已商用
<b>产品应用环节</b>				
1	FullType 超小字库技术	互联网平台授权业务 字库软件授权业务	已成功设计制作了多款 FullType 格式字库，FullType 全息曲线轮廓字形技术已经应用到数以亿计的移动设备上	已商用
2	全语言文本排版引擎技术	互联网平台授权业务	已成功设计出阿拉伯语、缅甸语、泰语、越南语等复杂语言文字排版引擎，并成功将其应用到驿创 TextLayout 多语言文字排版软件中	已商用
3	毛笔仿真技术	内部使用技术	已成功设计实现毛笔仿真技术核心引擎，并可模拟仿真毛笔在起笔、落笔、运笔阶段的笔段和笔锋效果	已商用
4	二维图形渲染画刷引擎技术	互联网平台授权业务	已成功应用并促成炫动字体、嗨爆字体、DIY 字体的最终产品化	已商用
5	矢量彩色字体技术	互联网平台授权业务	已成功设计实现矢量彩色字体引擎及做字工具，并制作了多款彩色字体，本项目开发的矢量彩色字体引擎 SDK 也已被多家客户采用并集成到其 APP 中	已商用
6	矢量动画引擎技术	互联网平台授权业务	基于矢量动画引擎技术，公司开发设计了炫动字、动态嗨爆字体、动态百变字等字体	已商用
7	用户可自定义的矢量彩色字体技术	互联网平台授权业务	该技术已在多个 APP 和手机平台中使用	已商用
8	基于进程间通讯的字体应用交互技术	字库软件授权业务	该技术已被应用到字由客户端	已商用

序号	核心技术	关联的业务类别	在生产经营中的应用情况	商用成熟度
文本识别环节				
1	基于字体结构信息的字体风格识别技术	内部使用技术	已在多个项目中使用，有效保证了字体风格识别的准确率，对自动识别字体、自动生成字体等项目提供有力的支撑	已商用

## 3、主要科研成果和荣誉

获奖年份	奖项名称	授予单位	授予对象
<b>公司奖项</b>			
2011年	CPCC 十大中国著作权人专家特别提名奖	中国版权保护中心	汉仪股份
2012年	中国工业设计十佳创新型企业	中国工业设计协会	汉仪股份
2019年	CPCC 十大中国著作权人合作伙伴	中国版权保护中心	汉仪股份
<b>字体奖项</b>			
2014年	中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	汉仪全唐诗
2014年	金点设计奖	台湾创意设计中心	汉仪铁线黑
2014年	金点设计奖	台湾创意设计中心	汉仪元隆黑
2015年	金点设计奖	台湾创意设计中心	汉仪柏京体
2015年	中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	汉仪旗黑系列
2016年	中国设计红星奖（银奖）	中国设计红星奖委员会	汉仪欧楷
2017年	金点设计奖	台湾创意设计中心	汉仪华宋系列
2017年	GDC 设计奖	深圳市平面设计协会	汉仪玄宋
2017年	GDC 设计奖	深圳市平面设计协会	汉仪雅酷黑
2017年	GDC 设计奖	深圳市平面设计协会	汉仪陈体甲骨文
2017年	GDC 设计奖	深圳市平面设计协会	汉仪古趣
2018年	红点奖	Design Nordrhein Westfalen	汉仪锐楷
2018年	戛纳国际广告奖 health&wellness 类别银奖（银狮子）	戛纳国际广告节	汉仪阿尔兹海默病体
2018年	金鼠标数字营销大赛（全场大奖）	北京大学新媒体营销传播研究中心	汉仪阿尔兹海默病体
2018年	金点设计奖（设计传达类大奖）	台湾创意设计中心	汉仪阿尔兹海默病体
<b>技术类奖项和参赛排名</b>			
1998年	国家科技进步奖	中华人民共和国科学技术部	汉仪股份
2019年	第十八届中国计算机语言学大会第三届“讯飞杯”中文机器阅读理解评测（季军）	中国计算机语言学大会	汉仪股份
2019年	之江杯全球人工智能大赛（三等奖）	2019 之江杯全球人工智能大赛组委会	汉仪股份
2020年	中国创新挑战赛·智慧教育专题赛-教育手写公式识别赛题（三等奖）	好未来教育集团	汉仪股份
2020年	2020 语言与智能技术竞赛（二等	中国中文信息学会	汉仪股份

获奖年份	奖项名称	授予单位	授予对象
	奖)		
<b>其他荣誉</b>			
2020年	北京市知识产权运营试点单位	北京市知识产权局	汉仪股份
2020年	北京市设计创新中心	北京市科学技术委员会	汉仪股份

#### (四) 主要财务数据及财务指标

发行人报告期内经审计的主要财务数据及主要财务指标情况如下：

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产总额(万元)	39,217.39	38,482.48	43,370.86	10,000.01
归属于母公司所有者权益(万元)	35,386.07	34,105.79	22,474.11	7,298.81
资产负债率(母公司)(%)	9.19	9.20	13.03	26.30
项目	2020年 1-6月	2019年	2018年	2017年
营业收入(万元)	8,014.09	21,205.94	17,062.66	11,724.34
净利润(万元)	2,097.55	6,130.37	2,774.97	3,411.60
归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,198.18	5,843.48	2,672.80	3,411.70
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,138.06	5,874.43	4,708.79	3,609.02
基本每股收益(元)	0.29	0.79	N/A	N/A
稀释每股收益(元)	0.29	0.79	N/A	N/A
加权平均净资产收益率(%)	6.24	22.16	26.80	58.67
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,318.79	7,379.91	6,551.30	3,735.78
现金分红(万元)	1,000.00	3,500.00	2,497.50	2,185.65
研发投入占营业收入的比例(%)	15.49	12.46	11.36	10.83

注：2017年末和2018年末，公司尚为有限责任公司，故无每股相关指标，记为“N/A”

#### (五) 发行人存在的主要风险

通过尽职调查，本保荐机构认为发行人在生产经营中面临如下主要风险：

##### 1、经营风险

###### (1) 知识产权不能得到有效保护的风险

近年来，国家对于版权保护的重视程度不断提高，并不断通过立法手段加大版权保护力度，国内的版权环境已得到显著改善，受益于用户版权意识的逐步提

升，公司的客户数量和收入规模持续增长。然而，公司核心产品的字库软件属于标准格式软件，具有易于复制和传播的特点，且用户需求非常广泛，即使有一系列版权保护法律法规的支持，也依然存在版权保护措施难以全面执行、版权保护成本较高和版权保护覆盖度较低等问题。如果公司产品的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。

### （2）版权服务商较为集中的风险

目前公司的字库软件授权业务主要通过版权服务商进行销售。报告期各期公司前五大版权服务商的销售佣金占全部版权服务商销售佣金的比例分别为 78.59%、73.44%、58.23% 和 81.05%，版权服务商的集中度较高。由于行业发展历史原因，且公司现阶段发展战略选择将主要资源聚焦在产品设计和研发领域的前提下，报告期内公司采用版权服务商进行市场开拓是合理的商业决策。公司平等对待所有版权服务商，现有的版权服务商格局是在充分的市场化竞争后形成的结果。报告期内，公司也在持续加大直销团队的建设。

在版权服务商集中度较高的情况下，如果公司的重要版权服务商发生经营决策失误、重要人员离职等情况，可能会对公司的客户开发和客户关系维护造成不利影响。

### （3）字体创意被模仿的风险

字体作品在创作发表之后，其创意或风格可能被其他版权意识不足的公司或个人模仿，他们有可能在原有作品基础上进行微调改动并擅自使用。不同于其他软件产品，亦不同于图片、视频、音乐等形式的知识产权，除少数辨识度极高的字体外，普通人难以凭借肉眼在短时间内准确分辨出一款字体是否高度模仿了其他字体的风格。此外，即使一款字体高度模仿甚至直接盗用了其他具有著作权的字体风格，如果其没有被大规模使用，权利人也很难发现自己的著作权被他人模仿或盗用。因此，公司无法完全杜绝字体创意被他人模仿甚至盗用的风险。如果他人将高度模仿或直接盗用的公司字体免费或低价提供给不知情的善意第三人使用，将导致公司的利益受到损害。

### （4）用户社交偏好发生改变的风险

报告期内，公司互联网平台授权业务收入来源最大部分为腾讯手机 QQ 及



QQ 空间平台，报告期各期来自腾讯手机 QQ 及 QQ 空间平台的收入金额分别为 4,812.45 万元、3,534.13 万元、2,613.18 万元和 991.43 万元，占公司的互联网平台授权业务收入的比例分别为 79.68%、51.29%、40.02%和 32.41%。随着移动互联网用户群体的消费偏好和行为不断发生变化，腾讯手机 QQ 和 QQ 空间的用户在个性装扮字体方面的消费有所减少，来自于腾讯手机 QQ 平台的互联网平台授权业务收入有所下降。如果来自腾讯手机 QQ 平台的收入持续下降，而公司无法保持在其他互联网平台的收入增长或将业务进驻新的互联网平台，有可能导致公司互联网平台授权业务的收入出现下降。

#### （5）硬件资源升级导致公司技术优势被削弱的风险

公司自主研发的 FullType 超小字库格式，具有对存储空间占用小、加载速度快的特点，在字库软件授权业务的嵌入式用途领域和互联网平台授权业务中能够为公司带来一定的竞争优势。随着 IT 硬件设备行业的发展，个人电脑、平板设备、手机等电子产品的硬件资源升级较快，计算、存储和网络交互等计算能力不断增长，有可能导致各类电子设备对字库软件的存储容量大小不再有严格的性质，从而导致公司在存储空间方面的技术优势被削弱。

#### （6）新业务短期内无法盈利的风险

公司发展目标是成为一家融合传统文化、字体设计、人工智能、IP 赋能等多元素的综合科技文化集团，因此在 IP 产品化、视觉设计等方面进行了积极探索。2017 年，公司参与设立汉仪传媒，以汉字文化为基础，结合公司在 IP 运营和文创产品设计方面的经验，通过汉仪传媒将业务拓展至视觉设计和 IP 产品化领域。但由于汉仪传媒目前的业务规模较小，且尚未形成较强的品牌效应和议价能力，因此报告期内汉仪传媒一直处于亏损状态。考虑到新业务的培育和发展需要时间和经验的积累，相关的新业务存在短时间内无法盈利的风险。

#### （7）人工智能研发产业化的风险

报告期内，公司利用自身在文字方面的经验积累，在文本检测与识别等人工智能领域投入了一定的研发资源和经费，并取得了阶段性的研发成果，公司的文本检测与识别技术在多项比赛中取得领先名次，并且公司计划在该领域持续加大研发投入。

鉴于文本检测与识别领域的潜在商业机会巨大，已经有包括腾讯等互联网巨头在内的众多公司进入或即将进入该领域，如果公司不能在同众多竞争对手的竞争中脱颖而出，或者在某一垂直细分市场占据一定优势，则有可能导致公司的人工智能研发产业化面临风险。

#### （8）管理风险

公司业务增长迅速，报告期内设立了多个分、子公司对新业务进行布局，并且在全国多个大城市建立了分支机构或团队。然而，每一项新业务的业务形态、产业链构成、风险防范、组织团队管理均不相同，公司内部管理的复杂度和难度预计将不断提高，这些因素使得公司在内部管控、组织机构设置、运营管理和资源共享等方面面临更大的挑战。如果管理程序和制度不到位，可能给公司带来业务风险和资产遭受损失的风险。

#### （9）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发并在全球范围内迅速蔓延，致使我国大多数行业遭受到不同程度的影响。目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情已得到有效控制，公司已复工复产，各项业务经营顺利开展，新型冠状病毒肺炎疫情一定程度上影响了公司2020年上半年的经营业绩，但未对公司的持续经营能力造成重大不利影响。但如果新型冠状病毒肺炎疫情持续扩散，将对公司的业务经营产生不利影响。

## 2、财务风险

#### （1）商誉减值的风险

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日，公司因非同一控制下企业合并事项确认商誉账面净值分别为1,463.38万元、16,065.19万元、16,065.19万元和16,065.19万元，占公司总资产比例分别为14.63%、37.04%、41.75%和40.96%。截至2020年6月30日，公司账面存在的商誉系非同一控制下企业合并收购上海驿创100%股权和通过翰美互通收购新美互通的字库业务所产生。若上海驿创或翰美互通未来经营情况未达预期，则相关资产组的调整后账面价值将低于其可收回金额，进而产生商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩产生较大不利影响。

## （2）无形资产减值的风险

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司无形资产账面价值分别为 1,500.08 万元、3,230.48 万元、3,422.66 万元和 3,424.19 万元，占公司总资产的比例分别为 15.00%、7.45%、8.89% 和 8.73%。公司无形资产主要为外购的字体版权和 IP 版权，包括公司外部字体作者创作的字体作品，以及明星、电影文化等文娱 IP。如果公司基于该等字体/IP 版权开发的字库产品的市场认可度下降，则该类无形资产有发生减值的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

## （3）存货发生跌价的风险

报告期内，随着公司技术服务业务和 IP 产品化业务的不断发展，公司存货余额不断增加。截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司存货账面价值分别为 47.60 万元、295.88 万元、375.37 万元和 513.72 万元，占公司总资产比例分别为 0.48%、0.68%、0.98% 和 1.31%，金额及占比均较小，但呈逐年上升趋势。公司如不能有效进行存货管理，一方面可能导致公司存货周转能力下降，流动资金使用效率降低；另一方面，若未来因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或变现困难，公司经营业绩可能受到不利影响。

## （4）应收账款发生坏账的风险

报告期内，随着公司销售规模的稳步增长，公司应收账款整体有所增加。截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 1,694.79 万元、2,436.06 万元、1,982.40 万元和 1,825.94 万元，占公司总资产比例分别为 16.95%、5.62%、5.15% 和 4.66%。虽然公司的应收账款对象主要为腾讯、华为、OPPO、VIVO 等互联网平台客户，但仍无法完全避免发生坏账损失的可能。如果公司的应收账款发生坏账，将对公司的资产质量和经营业绩造成不利影响。

## （5）税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司以及上海驿创分别被认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税税率优惠政策，公司现行有效的高新技术企业证书于 2018 年 9 月 10 日取得，

上海驿创现行有效的高新技术企业证书于 2019 年 10 月 28 日取得，有效期均为三年。此外，根据财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，经主管税务机关核准或备案，公司以及上海驿创依法享受增值税即征即退税收优惠政策。若将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他情形使公司不能继续享受上述税收优惠，将对公司的经营业绩造成一定影响。

### 3、募投风险

#### (1) 募集资金投资项目效益不及预期的风险

本次募集资金拟投资于汉仪字库资源平台建设项目、上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目、营销服务信息化系统建设项目、补充营运资金项目。募集资金投资项目效益是基于当前市场环境及公司的经营状况做出的估计，如果市场需求、市场竞争环境发生重大变化，或公司未能按既定计划完成募投项目的实施，募投项目的预期收益可能无法完全实现。

#### (2) 募集资金投资项目的管理和组织实施风险

本次募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了更高的要求。随着项目的陆续实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

### 4、发行认购不足的风险

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 144 号）等相关规定的要求，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，可能导致发行失败的风险。公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险；同时，在中国证监会同意注册决定的有效期内，按照市场化询价结果确定的发行价格，可能存在发行失败的风险。

## 三、本次证券发行基本情况

## （一）本次发行股票的基本情况

公司第一届董事会第七次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了首次公开发行股票并在创业板上市的方案。具体发行方案如下：

### 1、发行股票种类及面值

人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### 2、发行股票数量

公开发行新股不超过 2,500.00 万股，不安排公司股东公开发售股份，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例为 25%。

### 3、发行价格

由发行人与主承销商通过询价确定。

### 4、发行方式

采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

### 5、发行对象

符合中国证监会规定条件的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 A 股证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规、交易所规则及其他监管要求所禁止购买者除外）。

### 6、承销方式

主承销商余额包销方式。

### 7、拟上市市场

深圳证券交易所创业板。

## （二）保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

### 1、具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

**张玥：**现任东方投行投资银行部业务总监，保荐代表人，本科学历。曾供职于普华永道会计师事务所，2015 年 7 月加入东方投行。先后参与或主持中金公

司 A 股 IPO 项目、嵘泰工业 IPO 项目；并负责或参与三尚传媒、微媒互动、灵思云途等项目的新三板推荐挂牌工作，并负责多家公司的改制和上市辅导工作。

**徐有权：**现任东方投行投资银行部资深业务总监，保荐代表人，研究生学历。先后参与或主持莱尔科技 IPO 项目、嵘泰工业 IPO 项目、易华录非公开发行项目、中钢国际非公开发行项目、吴通通讯重大资产重组项目、博深股份重大资产重组项目，并负责多家公司的改制和上市辅导工作。

## 2、项目协办人情况及保荐业务执业情况

**洪亮：**现任东方投行投资银行部业务经理，准保荐代表人，研究生学历。先后参与中金公司 A 股 IPO 项目、中泰化学再融资项目等，以及多家公司的改制和上市辅导工作。

## 3、项目组其他成员

郁建、林岱崴、徐岩廷、王成龙、李冲。

## 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

经核查，本次发行前，本保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

## 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一)本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序,同意推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市,并据此出具本上市保荐书。

(二)本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,就下列事项做出承诺:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、有充分理由确信发行人及其董事、监事和高级管理人员在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定和行业规范;

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施;

9、遵守中国证监会规定的其他事项。

(三)本保荐机构承诺,自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(四)本保荐机构承诺,将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交

易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。

## 六、对本次证券发行的推荐意见

### （一）保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发管理办法》”）、《上市规则》等有关规定，东方投行对发行人进行了必要的尽职调查，并与发行人、发行人律师、发行人审计机构经过充分沟通后，认为：发行人具备了《证券法》、《首发管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件，同意推荐发行人证券发行上市。

### （二）发行人就本次证券发行履行的决策程序

#### 1、董事会

发行人于 2020 年 11 月 8 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于制订〈北京汉仪创新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》等议案。

#### 2、股东大会

2020 年 11 月 25 日，发行人召开 2020 年第三次股东大会审议通过了《关于北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》等议案。

经核查，本保荐机构认为发行人已就本次证券发行履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳交易所的相关规定。



### **(三) 本次证券发行符合《证券法》和《上市规则》规定的发行条件**

按照《证券法》的相关规定，本保荐机构对发行人本次证券发行的发行条件进行逐项核查，说明如下：

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人具有持续经营能力；
- 3、发行人最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年及一期不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- 5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

根据《上市规则》的相关规定，本保荐机构对发行人本次证券发行的发行条件进行逐项核查，说明如下：

- 1、发行人符合《首发管理办法》规定的公开发行股票的条件，符合中国证监会规定的创业板发行条件；
- 2、本次发行后公司总股本不超过 10,000.00 万股，不少于人民币 3,000.00 万元；
- 3、本次拟公开发行的股份数量为不超过 2,500.00 万股，发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；
- 4、发行人 2018 年和 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 2,672.80 万元和 5,843.48 万元，满足“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”的标准。
- 5、深圳证券交易所要求的其他条件。

### **(四) 本次证券发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件**

按照中国证监会颁布的《首发管理办法》的相关规定，东方投行对发行人本次证券发行的发行条件进行逐项核查，说明如下：

#### **1、发行人符合《首发管理办法》第十条的规定**

(1) 本保荐机构调阅了发行人的工商档案，确认发行人前身之有限责任公司成立于 1993 年 9 月 4 日，按 2019 年 7 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，并于 2019 年 10 月 21 日取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发之统一社会信用代码为 9111010860002169X7 的《营业执照》，截至目前仍依法存续。发行人依法设立，且持续经营三年以上。

(2) 经查验发行人的公司章程，股东大会、董事会、监事会会议文件和内部制度文件，确认发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《首发管理办法》第十条的规定。

## **2、发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定**

(1) 经核查发行人会计记录和业务文件、相应凭证及合同、发行人的会计政策和会计估计、大信出具的标准无保留意见的“大信审字[2020]第 1-04350 号”《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量。

(2) 经查验发行人的内部控制制度、内部控制鉴证报告、关于内部控制的自我评价报告，通过同申报会计师的沟通，确认发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。大信出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2020]第 1-03095 号）。其鉴证意见如下：“我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

综上，本保荐机构认为，发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定。

## **3、发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定**

(1) 经查验发行人股东大会、董事会、监事会会议文件，业务流程、内部制度、组织机构和职能部门设置情况、并同发行人管理层进行访谈，确认发行人

已建立适合自身发展的采购模式、销售模式、研发模式和管理模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(2) 经查验发行人资产权属证书、财务报表及审计报告、控股股东及实际控制人控制企业的企业法人营业执照、工商资料、财务报告、关联交易合同及价格、银行账户流水等资料，根据发行人相关人员出具的承诺，确认发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(3) 经查验发行人营业执照、公司章程、股东大会、董事会、监事会会议文件、工商资料、财务报告、产品销售合同、控股股东及相关公司的工商资料等，确认发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控股股东为谢立群、汉仪天下和汉之源，实际控制人为谢立群，谢立群直接持有以及通过汉仪天下、汉之源间接持有的发行人股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，亦不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

(4) 经查验发行人的机器设备台账、商标证书、专利证书、计算机软件著作权登记证书、美术作品著作权登记证书等主要资产权属文件，根据发行人陈述，确认发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。经查验发行人的公司章程、股东大会、董事会和监事会会议文件、审计报告、财务报告、银行账户流水、中国人民银行征信中心出具的企业信用报告、全国法院被执行人信息公开网；经走访发行人所在地法院和仲裁机构、根据发行人相关人员的承诺，确认发行人不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。经查验发行人所属行业的行业研究报告、行业规划、相关产业政策、同行业上市公司财务报告和研究报告、走访发行人客户和供应商，确认发行人不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化，不存在对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定。

#### **4、发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定**

(1) 经查验发行人营业执照、公司章程、产品销售合同、相关产业政策文

件、发行人所在地各主管政府部门出具的证明文件，发行人主要从事字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》所规定的限制类、淘汰类业务，发行人的经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

(2) 经查验发行人所在地各主管政府部门出具的证明文件、实际控制人谢立群户籍所在地派出所出具的无违法犯罪记录证明、全国法院被执行人信息公开网、中国审判流程信息公开网、中国裁判文书网、中国证监会行政处罚公开信息、上海证券交易所公开信息、深圳证券交易所公开信息，经实地走访发行人所在地人民法院，根据发行人及实际控制人的承诺，发行人及其实际控制人最近 3 年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，报告期内，发行人及其子公司不存在重大违法、违规的情况，也不存在收到任何国家行政机关及行业主管部门重大处罚的情况。

(3) 经查验发行人董事、监事和高级管理人员户籍所在地派出所出具的有无违法犯罪记录证明(除外籍独立董事周东生)、全国法院被执行人信息公开网、中国审判流程信息公开网、中国裁判文书网、中国证监会行政处罚公开信息、上海证券交易所公开信息、深圳证券交易所公开信息、根据发行人董事、监事和高级管理人员的陈述，确认发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定。

## 七、持续督导工作的安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度对发行人进行持续督导。
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	<p>①协助和督促发行人建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，确保发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在《上市规则》下的各项义务。</p> <p>②持续督促发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；对发行人制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性；督促发行人控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p> <p>③督促发行人或其控股股东、实际控制人对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露；针对承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺；发行人或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、《上市规则》以及深交所其他规定的，及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p> <p>④督促发行人积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p> <p>⑤关注发行人使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。</p>
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	持续关注发行人运作，对发行人及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注发行人日常经营和股票交易情况，有效识别并督促发行人披露重大风险或者重大负面事项，并就信息披露是否真实、准确、完整及其他内容发表意见。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照《上市规则》规定履行核查、信息披露等义务	<p>①关注发行人股票交易是否出现严重异常波动，督促发行人按照规定履行核查、信息披露等义务。</p> <p>②督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对发行人的影响等情况。</p>
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及发行人的报道，对可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告	定期跟踪了解公司情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人运营情况进行了解，在发行人年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内出具、披露持续督导跟踪报告。
6、中国证监会、深交所规定或者保荐协议约定的其他职责。	按照中国证监会、深交所规定或者保荐协议履行约定的其他职责。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人已在保荐协议中承诺积极配合保荐机构的现场检查工作以及参加保荐机构组织的培训等，不得无故阻碍保荐机构正常的持续督导工作。

(四) 其他安排	-
----------	---

## 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构（主承销商）：	东方证券承销保荐有限公司
住所：	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
保荐代表人：	张玥、徐有权
项目协办人：	洪亮
电话：	021-2315 3888
传真：	021-2315 3500

## 九、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

## 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

东方投行认为，汉仪股份申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《首发管理办法》、《上市规则》的有关规定，汉仪股份股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。东方投行愿意推荐汉仪股份股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准！

（以下无正文）

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: 洪亮  
洪亮

保荐代表人: 张玥  
张玥

徐有权  
徐有权

保荐业务部门负责人: 崔洪军  
崔洪军

内核负责人: 尹璐  
尹璐

保荐业务负责人: 崔洪军  
崔洪军

保荐机构法定代表人、  
首席执行官: 马骥  
马骥

保荐机构董事长: 金文忠  
金文忠

东方证券承销保荐有限公司  
2020年12月22日

