

# 安信证券股份有限公司

## 关于山东数字人科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）的主办券商，以及公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构（主承销商），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定，对数字人 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 74,415,409.61 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）4-5 号）。

2021 年 1 月 6 日，安信证券已全额行使超额配售选择权。数字人按照本次发行价格 12.50 元/股，在初始发行规模 695.6522 万股的基础上全额行使超额配售选择权发行 104.3478 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。公司由此增加的募集资金总额为 13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额 86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述

募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总金额（超额配售选择权行使前）	86,956,525.00
减：发行费用	12,541,115.39
二、募集资金净额	74,415,409.61
加利息收入	16,176.73
减手续费	0
三、募集资金使用额	0
四、募集资金专户余额（2020年12月31日）	74,431,586.34

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年12月8日分别与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028611	74,431,586.34

齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028628	0.00
合 计		74,431,586.34

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

### 四、募集资金用途变更的情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

### 六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 7 日出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕4-8 号）认为，数字人公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则

（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号）的规定，如实反映了数字人公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，数字人 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 叶清文  
叶清文

柴柯辰  
柴柯辰

保荐机构(盖章): 安信证券股份有限公司



2021年4月8日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		7,441.54		本年度投入募集资金总额				0				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				0				
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 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
高清晰度数字 人体研发及产 业化建设项目	否	7,500.00	7,441.54	0	0	0	0	0	2023 年 12 月	0	不适用	否
数字人云平台 建设项目	否	2,500.00	0	0	0	0	0	0	2022 年 12 月	0	不适用	否
合 计	—	10000.00	7,441.54	0	0	0	0	0	-	0	-	-