

山东数字人科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东数字人科技股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告

报告文号： 天健审（2021）4-8号

客户名称： 山东数字人科技股份有限公司

报告时间： 2021-04-07

签字注册会计师： 刘加宝 （CPA：370100100037）
陈立立 （CPA：330000015448）



0105712021040706545089
报告文号：天健审（2021）4-8号

事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-66699229

传真：

通讯地址：

电子邮件： maxinyang@pccpa.cn

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—6 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4-8号

山东数字人科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

数字人公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）及相关资料编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数字人公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：

陈立立



二〇二一年四月七日

山东数字人科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《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，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监（2020）2376号文核准，并经全国中小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，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，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金86,956,525.00元，坐扣承销和保荐费用8,500,000.00元后的募集资金为78,456,525.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年11月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,541,115.39元及前次以自有资金预付的保荐费500,000.00元后，公司本次募集资金净额为74,415,409.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2020）4-5号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额[注]
募集资金净额	A	7,441.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1.62
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	7,443.16
实际结余募集资金		F	7,443.16
差异		$G=E-F$	

[注]该金额为截至2020年12月31日的账户金额，超额配售资金13,043,475.00元于2021年1月7日入账。本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），每股面值1元，每股发行价格为人民币12.50元，可募集资金总额为100,000,000.00元。本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已于2021年1月6日全额行使，对应新增发行股数1,043,478股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额13,043,475.00元。截至2021年1月7日，本公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票8,000,000股，应募集资金总额100,000,000.00元，减除发行费用人民币12,541,115.39元后，募集资金净额为87,458,884.61元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则（试行）》《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）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章程》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》）。根据《募集资金管理制度》，本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。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（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	备注
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) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件:



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 北京数字人科技股份有限公司

单位: 人民币万元

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	募集资金总额	本年度投入募集资金总额	
													7,441.54	已累计投入募集资金总额
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					2023 年 12 月	不适用	不适用	否			
数字人云平台建设项目	否	2,500.00						2022 年 12 月	不适用	不适用	否			
合计		10,000.00	7,441.54											
未达到计划进度原因(分具体项目)													无	
项目可行性发生重大变化的情况说明													无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况													无	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													无	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况													无	
募集资金其他使用情况													无	



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日特制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为山东数字人科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇二〇年十一月八日

证书有效期至：二〇二二年十一月八日



仅为山东数文人科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
即可查询企业
信息、年报、公示、
行政处罚



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,信息系统审计,法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月8日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 山东数字人科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

刘加宝



仅为山东数字人科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明刘加宝是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

陈立立



仅为山东数字人科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈立立是中国注册会计师, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。