

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

山东数字人科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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，山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字人”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 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。公司按照本次发行价格 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 2021 年 6 月 30 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	100,000,000.00
减：发行费用	12,541,115.39
二、募集资金净额	87,458,884.61
加利息收入	662,049.88
减手续费	30.00
三、募集资金使用额	11,614,869.27
四、募集资金专用户余额（2021 年 6 月 30 日）	76,506,035.22

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，保护投资者权益，公司按照《非上市公司监督管理办法》《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 2021 年 6 月 30 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	63,707,050.54
齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028628	12,798,984.68
合计		76,506,035.22

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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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

2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司 2021 年 5 月 6 日和齐鲁银行签署对公定制结构性存款产品合同（保证本金浮动收益型）认购金额 3000 万，期限 52 天，产品到期后本金和收益返还募集资金专户。

除此之外，截至 2021 年 6 月 30 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

2021 年上半年，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

2021 年上半年，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。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：山东数字人科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				8,745.89	2021 年 1-6 月投入募集资金总额			1161.49
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			1161.49
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	2021 年 1-6 月投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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	1125.89	2023 年 12 月	0	不适用	否
数字人云平台建设项目	否	2,500.00	1,304.35	35.60	2022 年 12 月	0	不适用	否
合计	—	10000.00	8,745.89	1161.49		0		
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，投资相关产品的情况				2021年4月7日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司2021年5月6日和齐鲁银行签署对公定制结				

	结构性存款产品合同（保证本金浮动收益型）认购金额3000万，期限52天，产品到期后本金和收益返还募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无