

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

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）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”）保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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（2022 年修订）》等相关规定，对数字人使用闲置的募集资金购买理财产品事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

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）。

2020 年 11 月 23 日，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，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。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，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〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 4 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 (调整后) (1) | 累计投入募 集资金金额 (2) | 投入进度 (%) (3) = (2) / (1) |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 高清晰度数字 人体研发及产 业化建设项目 | 山东数字人 科股份有限 公司 | 74,415,409.61 | 28,490,831.27 | 38.29 |
| 2 | 数字人云平台 建设项目 | 山东数字人 科股份有限 公司 | 13,043,475.00 | 5,157,997.63 | 39.54 |
| 合计 | - | - | 87,458,884.61 | 33,648,828.90 | 38.47 |

截至 2023 年 4 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 (元) |
|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 山东数字人科股 份有限公司 | 齐鲁银行股份有 限公司山东自贸试 验区济南片区分行 | 86611731101421028611 | 48,315,721.01 |
| 山东数字人科股 份有限公司 | 齐鲁银行股份有 限公司山东自贸试 验区济南片区分行 | 86611731101421028628 | 8,324,271.29 |
| 合计 | - | - | 56,639,992.30 |

三、募集资金暂时闲置的原因

根据《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说明书》，公司募集资金用于高清晰度数字人体研发及产业化建设项目和数字人云平台建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资产品、额度及期限情况

1、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险型理财产品，期限最长不超过 6 个月。

2、额度及期限情况

公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买银行理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

(二) 投资决策及实施方式

1、投资决策

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会，审议通过《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》议案。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据公司章程及相关规定，该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险型理财产品，不存在变相变更募集资金用途的情况。

(三)、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

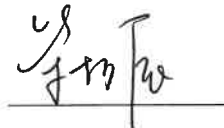
六、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：数字人本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。数字人本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，安信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

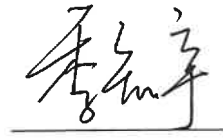
（以下无正文）

(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使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



柴柯辰



季宏宇

