

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-049

山东数字人科技股份有限公司

2024 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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司）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8,000,000股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金100,000,000.00元，其中2020年11月26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，每股发行价为人民币12.50元，募集资金86,956,525.00元，坐扣承销和保荐费用8,500,000.00元后，已由主承销商国投证券股份有限公司于2020年11月26日汇入公司募集资金监管账户，2021年1月6日公司全额行使超额配售选择权发行人民币股票1,043,478股，每股发行价为人民币12.50元，募集资金13,043,475.00元，于2021年1月7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元及前期以自有资金预付的保荐费500,000.00元后，公司共募集资金净额为87,458,884.61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《验资报告》（天健验〔2020〕4-5号）、《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

（二）募集资金使用情况

2024年1月-6月，公司募集资金专户的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2024年1月1日专户余额	4,402.81
减：从募集资金专户实际支付募投项目金额	339.48
（1）高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	339.85
（2）数字人云平台建设项目支出	-0.37
减：数字人云平台建设项目结项转出、永久补充流动资金金额	380.47
加：利息收入	35.32
2024年6月30日专户余额	3718.18

注1：2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元；2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。

注2：从募集资金专户实际支付募投项目金额中含外汇手续费、电报费。

二、募集资金管理情况

（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，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》《北京证券交易所股票上市规则（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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2020年12月8日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2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态；2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有1个募集资金专户，募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	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	37,181,781.54
合计		37,181,781.54

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。2024年半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在变更募集资金用途的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		8,745.89	本报告期投入募集资金总额		339.48			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		5,042.52			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	否	7,441.54	339.85	4,064.27	54.62%	2024年12月31日	不适用	否
数字人云平建设项目	否	1,304.35	-0.37	978.25	75.00%	2023年12月21日	不适用	否

合计	-	8,745.89	339.48	5,042.52	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明							
超募资金投向	无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无							