

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公告

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

2021年9月27日，中国证券监督管理委员会核发《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普通股8,000,000股（含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为12.50元/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，募集资金总额为86,956,525.00元，实际募集资金净额为74,415,409.61元，到账时间为2020年11月26日。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，公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为13,043,475.00元，到账时间为2021年1月7日。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

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2022 年 4 月 15 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	山东数字人科技股份有限公司	74,415,409.61	20,621,231.93	27.71%
2	数字人云平台建设项目	山东数字人科技股份有限公司	13,043,475.00	2,383,879.39	18.28%
合计	-	-	87,458,884.61	23,005,111.32	26.30%

截至 2022 年 4 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
山东数字人科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028611	55,201,814.71
山东数字人科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028628	10,916,584.84
合计	-	-	66,118,399.55

（二）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。

三、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，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。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

2022年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，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。根据章程及相关规定，该议案无需提交2021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）投资风险与风险控制措施

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。

四、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。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

我们认为:公司本次使用额度不超过 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品,审批程序合法、合规,内容和程序符合《北京证券交易所股票上市规则(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)》及《公司章程》等相关规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品。

因此，我们同意《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。

（二）监事会意见

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，拟用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 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。

（三）保荐机构意见

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。

六、备查文件

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《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》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日