

山东数字人科技股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024JNAA2B0099

山东数字人科技股份有限公司全体股东:

我们对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)关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

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、管理层的责任

数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《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管理层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

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京24R3PW3BH8



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。

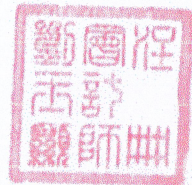
五、鉴证结论

我们认为，数字人公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了数字人公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月十六日



山东数字人科技股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

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) 募集资金期初余额

2023年1月1日,公司募集资金专户余额59,838,999.46元。

(三) 募集资金本期使用金额及期末余额

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2023年12月31日,公司本期使用募集资金16,872,282.30元,公司募集资金专户余额44,028,118.47元,募集资金专户的具体情况如下:

(人民币:万元)

项目	金额
2023 年 1 月 1 日专户余额	5,983.90
(1) 从募集资金专户实际支付项目金额	1,687.23
其中:高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	1,146.59
数字人云平台建设项目	540.64
(2) 暂时闲置募集资金进行现金管理投资	
其中:现金管理投资	3,000.00
现金管理投资收回	3,000.00
(3) 募集资金理财收益	6.62
(4) 利息收入	99.52
2023 年 12 月 31 日专户余额	4,402.81

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2023年12月31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”已全部建设完毕并达到了预定可使用状态,公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。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。

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

(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	40,232,133.24
齐鲁银行股份有限公司 山东自贸试验区济 南片区分行	86611731101421028628	3,795,985.23
合计		44,028,118.47

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本期募集资金实际使用情况

(一) 募投项目的募集资金使用情况对照表

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。本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》。

(人民币: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	1,687.23				
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	4,703.04				
变更用途的募集资金总额比例	0.00%						
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生变化

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

									大变化
高清晰度数字人 体研发及产业化 建设项目	否	7,441.54	1,146.59	3,724.42	50.05	2024 年 12 月 31 日	不适用		否
数字人云平台建 设项目	否	1,304.35	540.64	978.62	75.03	2023 年 12 月 21 日	不适用		否
合计		8,745.89	1,687.23	4,703.04	-	-	-		-

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）

详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度”

项目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

2023 年度，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

无

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

暂时补充流动资金情况说明		
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“(三)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贷款情况	无	
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况说明	详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“(四)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况说明”	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因”	
募集资金其他使用情况	无	

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度

2023 年 12 月 26 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》, 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求, 保障募集资金安全, 公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 审慎决定将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。除上述延期外, 该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。2023 年 12 月 26 日, 公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。该事项无需股东大会审议。

(三) 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

报告期, 公司使用闲置募集资金购买相关理财产品情况的说明如下:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
山东数字人科技股份有限公司	保本浮动收益型	对公结构性存款产品	3,000	2023 年 2 月 3 日	2023 年 3 月 6 日	保本浮动收益型	2.60%

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议, 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》的议案, 同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的募集资金购买短期低风险保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用, 相关决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于北京证券交易所网站披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-019)。

2023 年度, 公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品, 累计取得理财产品投资收益 66,246.58 元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回, 本期期末无理财产品余额。

本年度公司不存在质押理财产品的情况。

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 募投项目结项并将节余募集资金永久补流情况说明

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。

2023 年 12 月 26 日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》,同意募投项目“数字人云平台建设项目”结项,并将节余募集资金 3,795,985.23 元(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。2023 年 12 月 26 日,公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。该事项无需股东大会审议。

2024 年 1 月 18 日,该项目募集资金专项账户(银行账号:86611731101421028628)注销。

(五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

1. 公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用有关规定,根据项目规划并结合实际情况,在保证项目质量的前提下,本着合理、节约、有效原则,审慎使用募集资金,通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施,合理地降低了项目建设成本和费用,节约了部分募集资金。

2. 募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入,为提高募集资金使用效率,公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,产生了一定的理财收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度,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

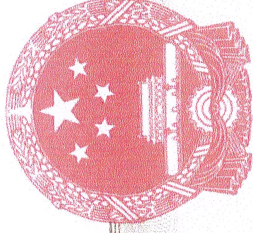
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

山东数字人科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东数字人科技股份有限公司董事会





营业执照

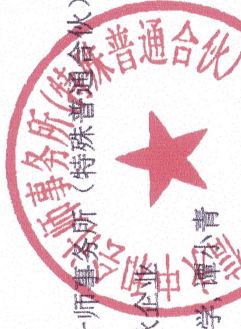


扫描市场主体身份证，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2023年09月04日

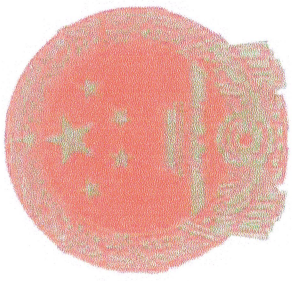
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

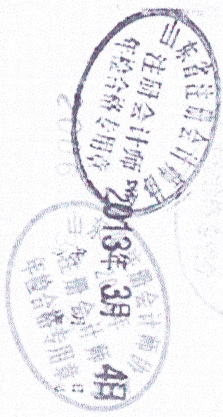
批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 刘玉星
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-02-15
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370602700215345
 Identity card No.

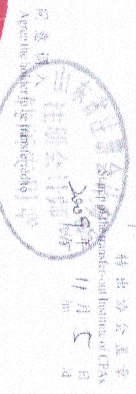


证书编号: 110001580028
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005年4月30日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from



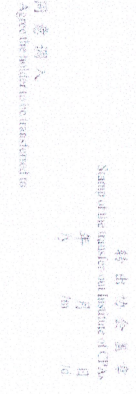
转出办公室章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月5日
 2009年11月5日

信永中和会计师事务所
 济南分所
 信永中和会计师事务所
 济南分所

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



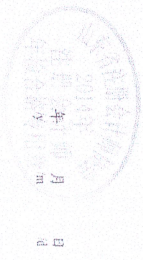
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

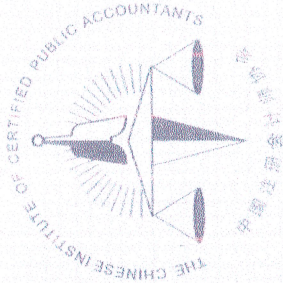


转出办公室章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月5日
 2010年11月5日

信永中和会计师事务所
 济南分所

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

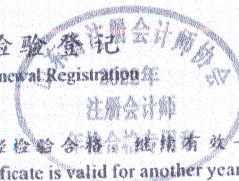




姓名 李庆余
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-12-28
Date of birth
工作单位 信信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit
身份证号码 370784198812283831
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101360804

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 05 31

年 月 日
y m d