

山东数字人科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 17 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2376 号文核准。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在安信证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 695.6522 万股，发行后总股本为 6,532.0522 万股，占发行后总股本的 10.65%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 800 万股，发行后总股本扩大至 6,636.4 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 12.05%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 139.1304 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 556.5218 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 660.8696 万股。为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和安信证券将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020 年 11 月 20 日（T-1，周五）9:00-11:00；

2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net/html/124677.shtml>）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的《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》全文及备查文件可在全股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东数字人科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020年11月19日

（此页无正文，为《山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

发行人：山东数字人科技股份有限公司

2020 年 11 月 19 日



（此页无正文，为《山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020 年 11 月 19 日