

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

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“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”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2376 号文核准。发行人的股票简称为“数字人”，股票代码为“835670”。

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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 12.5 元/股。

本次公开发行股份数量 695.6522 万股，发行后总股本为 6,532.0522 万股，本次发行数量占发行后总股本的 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，本次发行数量占发行后公司总股本的 12.05%（超额配售选择权全额行使后）。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2020 年 11 月 23 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：896,010,100 股

（2）有效申购户数：74,950 户

（3）网上有效申购倍数：135.58 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《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发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 25,382 户，网上获配股数为 6,608,696 股，网上获配金额为 8,260.87 万元，网上获配比例为 0.74%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 139.1304 万股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 12.5 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,739.13 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）	34.7826	否	6 个月
		25.2174	是	
2	北京金长川资本管理有限公司（嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙））	34.7826	是	6 个月
3	深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是肆号私募基金）	24.0000	是	6 个月
4	北京海纳有容投资管理有限公司	20.3478	是	6 个月
合计		139.1304	-	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格于 2020 年 11 月 23 日（T 日）向网上投资者超额配售 104.3478 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 660.8696 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

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，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 12.05%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,254.11 万元，本次发行费用明细如下：

- （1）保荐及承销费用：900 万元；
- （2）审计及验资费用：174.53 万元；
- （3）律师费用：113.21 万元；
- （4）用于本次发行的信息披露等费用：33.96 万元；
- （5）发行手续费用及其他：32.41 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：山东数字人科技股份有限公司

法定代表人：徐以发

注册地址：济南市高新区天辰大街 1188 号

联系人：李相东

电话：0531-88870968

传真：0531-88870010

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系人：资本市场部

电话：0755-82558302、021-35082705、021-35082183、010-83321320

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

日期：2020 年 11 月 27 日

附表：关键要素信息表

公司全称	山东数字人科技股份有限公司
证券简称	数字人
证券代码	835670
发行代码	889688
网上有效申购户数	74,950
网上有效申购股数（股）	896,010,100
网上有效申购金额（元）	11,200,126,250
网上有效申购倍数	135.58
网上最终发行数量（股）	6,608,696
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（股）	6,608,696
网上投资者认购金额（元）	82,608,700
网上投资者获配比例（%）	0.74%
网上获配户数	25,382
最终战略配售数量（股）	347,826
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	6,956,522

注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（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发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东数字人科技股份有限公司

（加盖公章）

2020年 11 月 27 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
行并在精选层挂牌发行结果公告》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27日