

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
提示性公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

一、挂牌概况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，山东数字人科技股份有限公司的股票将于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，交易方式变更为连续竞价。

证券简称：数字人

证券代码：835670

本次公开发行股票数量：695.6522万股

800 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：6,532.0522万股

6,636.4 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 12.5 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人、保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司在精选层挂牌的投资风险，及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.necq.com.cn）。

三、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 12 月 4 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提示性公告》之盖章页）

发行人：山东数字人科技股份有限公司



2020 年 12 月 4 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提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2020 年 12 月 4 日