

南京云创大数据科技股份有限公司 股票发行认购公告

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。

2019年10月31日，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京云创大数据科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》及相关议案。现就本次发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日为2019年10月25日。

（三）在册股东认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

（四）在册股东优先认购的情况

公司所有在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权并签署了《放弃优先购买权的声明》。因此，本次股票发行无现有在册股东优先认购安排。

二、其他投资者的认购程序

本次拟向不确定对象发行的股份数量不超过 550.1250 万股（含 550.1250 万股），发行的价格区间为每股人民币 18.00-18.18 元（含本数），募集资金总额拟不超过人民币 100,012,725.00 元（含 100,012,725.00 元）。所有发行对象均以现金方式认购。公司本次发行的对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定要求的投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 名。

（一）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 11 月 12 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 11 月 13 日（含当日）

（二）认购程序

1、外部投资者在缴纳股份认购款前，应当与公司正式签署《股票发行认购协议书》。2019 年 11 月 13 日 17:00 前，外部投资者将认购资金存入公司发行指定银行账户。外部投资者以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格×认购数量。

2、缴款完成当日，认购方将汇款底单扫描后发送电子邮件至 sunzhigang@cstor.cn，同时电话确认（电话号码：025-83700385-8043）；

或复印件传真至公司（传真号码：025-83708922），联系人：孙志刚。

（三）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购方股份认购成功。

（四）其他相关事项

无。

三、缴款账户

账户名称：南京云创大数据科技股份有限公司

开户银行：南京银行股份有限公司白下高新技术产业园区支行

银行账号：0151230000001085

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途填写“云创数据投资款”。

五、其它注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司指定入资账户，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且资金到账后将超额部分退回该股东。

（二）对于在2019年11月13日（含当日）前收到认购方的汇款底单，但未在2019年11月13日（含当日）前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，

并尽快解决出现的问题。

（三）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日内，或在2019年11月13日（含当日）前尚未与公司联系确认认购是否成功，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

六、联系方式

联系人：孙志刚

联系电话：025-83700385-8043

传真：025-83708922

邮箱：sunzhigang@cstor.cn

联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A
栋 9 层

南京云创大数据科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月7日