

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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。

一、 基本情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年11月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,000,000股，拟通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等方式确定发行价格，发行价格区间为20.00元/股~40.00元/股，发行对象范围为：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。上述相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司已与中信建投证券股份有限公司签署辅导协议，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，《南京云创大数据科技股份有限公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案公告》已于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-041）

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2018 年年度报告》和《2019 年年度报告》，公司 2018 年度、2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5,940.18 万元、7,139.44 万元，加权平均净资产收益率分别为 25.85%、22.64%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

三、 备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日