

**中信建投证券股份有限公司关于  
南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换  
已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌的保荐机构，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》、《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股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，对云创数据以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

云创数据于 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣除与发行有关的费用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 320,389,622.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第 020030 号）。

为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况**

根据《南京云创大数据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》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。结合公司实际运营情况，拟决定调整大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：元

项目名称		项目总投资	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目	大数据存储与智能处理产品开发项目	207,924,400.00	207,924,400.00	131,708,522.65
	大数据存储与智能处理研发中心建设项目	63,236,000.00	63,236,000.00	53,000,000.00
营销服务网络升级项目		35,681,100.00	35,681,100.00	35,681,100.00
补充流动资金项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		<b>406,841,500.00</b>	<b>406,841,500.00</b>	<b>320,389,622.65</b>

### 三、以自有资金预先投入募投项目的置换安排

截至 2021 年 10 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，本次拟使用募集资金一次性置换，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	大数据存储与智能处理研发中心建设项目	1,635,226.12	1,635,226.12
合计		1,635,226.12	1,635,226.12

### 四、以自有资金支付部分发行费用的置换安排

云创数据本次公开发行的发行费用共计人民币 27,610,377.35 元（不含增值税），其中为保证公司上市工作进行，云创数据已先行使用部分自有资金支付部分发行费用。截至 2021 年 10 月 29 日，公司以自有资金预先支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元，本次拟使用募集资金一次性置换，明细如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	保荐及承销费用	1,886,792.45	1,886,792.45

2	会计师费用	1,792,452.83	1,792,452.83
3	律师费	1,509,433.96	1,509,433.96
4	用于本次发行的信息披露费用	94,339.62	94,339.62
5	发行手续费及其他	2,830.19	2,830.19
合计		<b>5,285,849.05</b>	<b>5,285,849.05</b>

## 五、相关批准程序及审核意见

2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

## 六、保荐机构核查意见

中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。

经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《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股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》签字、盖章页）

保荐代表人：

王改林

王改林

刘劭谦

刘劭谦

中信建投证券股份有限公司

2021年10月29日

