

南京云创大数据科技股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”、“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 2021 年第 11 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〔2021〕2324 号文核准。发行人的股票简称为“云创数据”，股票代码为“835305”。

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。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 20.00 元/股。

本次公开发行股份数量 1,740 万股，发行后总股本为 13,237.6125 万股，占发行后总股本的 13.14%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投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 2,000 万股，发行后总股本扩大至 13,497.6125 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 14.82%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略配售发行数量为 277.75 万股，约占超额配售选择权全额行使前的 15.96%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 13.89%。超额配售启用前，网上发行数量为 1,462.25 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,722.25 万股。

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 2021 年 8 月 9 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：359,869,400 股
- （2）有效申购户数：49,445 户
- （3）网上有效申购倍数：20.90 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《南京云创大数据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 28,186 户，网上获配股数为 17,222,500 股，网上获配金额为 34,445.00 万元，网上获配比例为 4.79%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 277.75 万股，占初始发行规模的 15.96%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 20.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 5,555.00 万元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	河南科源产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	132.25	是	6 个月
		17.75	否	
2	南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)	40	是	6 个月
3	深圳市纵贯资本管理有限公司	71.75	是	6 个月
4	兴阳(北京)投资管理有限公司	6	是	6 个月
5	海南科源聚海企业管理合伙企业 (有限合伙)	10	是	6 个月
合计		277.75	-	-

其中，深圳市纵贯资本管理有限公司以其管理的“纵贯策略二号私募证券投资基金”、“纵贯稳健一号私募证券投资基金”、“纵贯日升私募证券投资基金”三个产品参与认购，实际获配股数分别为 30.75 万股、20.50 万股、20.50 万股，合计 71.75 万股。

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，中信建投证券已按本次发行价格于2021年8月9日（T日）向网上投资者超额配售260万股，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%；同时网上发行数量扩大至1,722.25万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的98.98%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.11%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,000万股，发行后总股本扩大至13,497.6125万股，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14.82%。

四、发行费用

本次发行费用明细如下：

（1）保荐及承销费用2,421.13万元（超额配售选择权行使前）；2,754.72万元（超额配售选择权全额行使后）；

（2）会计师费用179.25万元；

（3）律师费用150.94万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用9.43万元；

（5）发行手续费用及其他0.28万元。

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：南京云创大数据科技股份有限公司

法定代表人：张真

住所：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层

联系人：孙志刚

联系电话：025-83700385-8043

传真：025-83708922

(二) 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451549、86451550

传真：010-85130542

发行人：南京云创大数据科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2021 年 8 月 13 日

附表：关键要素信息表

公司全称	南京云创大数据科技股份有限公司
证券简称	云创数据
证券代码	835305
发行代码	889188
网上有效申购户数	49,445
网上有效申购股数（股）	359,869,400
网上有效申购金额（元）	7,197,388,000
网上有效申购倍数	20.90
网上最终发行数量（股）	17,222,500
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	98.98%
网上投资者认购股票数量（股）	17,222,500
网上投资者认购金额（元）	344,450,000
网上投资者获配比例（%）	4.79%
网上获配户数	28,186
战略配售数量（股）	177,500
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	1.02%
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）	17,400,000

注：本表所述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《南京云创大数据科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

发行人：南京云创大数据科技股份有限公司



2021年8月13日

（此页无正文，为《南京云创大数据科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年8月13日

