

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

股票向不特定合格投资者公开发行

并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的核查意见

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”或“发行人”）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”）超额配售选择权已于 2021 年 8 月 30 日行使完毕。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

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》”）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 20.00 元/股于 2021 年 8 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 260.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

云创数据于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，自公司在精选层挂牌交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

截至 2021 年 8 月 30 日日终中信建投证券已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 260 万股，本次购买股票

支付总金额为 50,815,542.00 元（含经手费、过户费），最高价格为 19.99 元/股，最低价格为 18.40 元/股，加权平均价格为 19.53 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。根据战略投资者与公司签署的《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人股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》，本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票数量（万股）	本次发行获配总数量（万股）	限售期限安排
1	河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	132.25	150.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起6个月
2	南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）	40.00	40.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起6个月
3	深圳市纵贯资本管理有限公司	71.75	71.75	自本次发行股票在精选层挂牌之日起6个月
4	兴阳（北京）投资管理有限公司	6.00	6.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起6个月
5	海南科源聚海企业管理合伙企业（有限合伙）	10.00	10.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起6个月
合计		260.00	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，延期交付的股票数量分别为 30.75 万股、20.50 万股、20.50 万股，合计 71.75 万股；本次发行获配总数量分别为 30.75 万股、20.50 万股、20.50 万股，合计 71.75 万股。

中信建投证券券自从二级市场累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的 3 个交易日内将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日（2021 年 8 月 26 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899254238
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	2,600,000

五、对本次超额配售选择权实施的意见

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》等与本次发行并挂牌相关的议案。2020年12月14日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过前述议案。

2021年4月6日，公司召开第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》。根据前述议案，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

截至2021年8月30日日终，本次超额配售选择权未行使暨获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。超额配售后本次发行的总配售数量与初始发行量1,740万股保持一致。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《发行公告》《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公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商中信建投证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》、《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公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《全国中小企业股份转

让系统分层管理办法》和《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）》的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见。

（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股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王改林

王改林

刘劭谦

刘劭谦

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

