

协创数据技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“发行人”）首次公开发行不超过 51,639,446 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1089 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“协创数据”，股票代码为“300857”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.30 元/股，发行数量为 51,639,446 股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 30,983,946 股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 20,655,500 股，占本次发行总量的 40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,163,446 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 46,476,000 股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上发行新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,376,002
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,296,818.60
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：99,998
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：929,981.40

（二）网下发行新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,161,196
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,999,122.80
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,250
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：20,925.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（股）	应缴金额（元）	弃配数量（股）
1	四川璞信产融投资有限责任公司	四川璞信产融投资有限责任公司	375	3,487.50	375
2	王立红	王立红	375	3,487.50	375
3	马晓兰	马晓兰	375	3,487.50	375
4	邹今华	邹今华	375	3,487.50	375
5	高展河	高展河	375	3,487.50	375
6	彭旭文	彭旭文	375	3,487.50	375

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 102,248 股，包销金额为 950,906.40 元，包销比例为 0.20%。

2020年7月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-68815299、021-68815319

传真：021-68815313

联系地址：上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼

发行人：协创数据技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020年7月20日

（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：协创数据技术股份有限公司

2020年7月20日

（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020年7月20日

