

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市  
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

特别提示

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 908.50 万股股票（含超额配售选择权）并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2022 年 9 月 2 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 40 次会议审议通过，并于 2022 年 9 月 30 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕2324 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“曙光数创”，股票代码为“872808”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 28.80 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 790.00 万股，发行后总股本为 7,850.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 10.06%。发行人授予首创证券初始发行规模 15.00% 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 908.50 万股，发行后总股本扩大至 7,968.50 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 11.40%。

本次发行最终战略配售发行数量为 158.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销

商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的超额配售选择权机制,首创证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售118.50万股股票,占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至908.50万股,发行后总股本扩大至7,968.50万股,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11.40%。

## 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2022年11月3日(T日)结束。

### (一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 917,760,300 股
- (2) 有效申购户数: 93,759 户
- (3) 网上有效申购倍数: 122.29 倍(启用超额配售选择权后)

### (二) 网上配售情况

根据《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22,295户,网上获配股数为750.50万股,网上获配金额为21,614.40万元,网上获配比例为0.82%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计158.00万股,占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量),发行价格为28.80元/股,战略配售募集资金金额合计4,550.40万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:

| 序号 | 投资者名称            | 实际获配数量(万股) | 延期交付数量(万股) | 非延期交付数量(万股) | 限售期安排 |
|----|------------------|------------|------------|-------------|-------|
| 1  | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | 21.00      | 15.75      | 5.25        | 6个月   |

|           |   |               |               |              |          |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|----------|
| 2         | 青岛国瑞恒达投资开发有限公司                          | 18.00         | 13.50         | 4.50         | 6个月      |
| 3         | 北京鼎翰投资有限公司（海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））      | 17.00         | 12.75         | 4.25         | 6个月      |
| 4         | 嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 16.00         | 12.00         | 4.00         | 6个月      |
| 5         | 共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金） | 16.00         | 12.00         | 4.00         | 6个月      |
| 6         | 潍坊市国信股权投资管理有限公司（潍金国信晨鸣私募股权投资基金）         | 16.00         | 12.00         | 4.00         | 6个月      |
| 7         | 深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）-犀牛之星-北交精选巨鹿1号私募证券投资基金  | 15.00         | 11.25         | 3.75         | 6个月      |
| 8         | 北京中兴通远投资股份有限公司                          | 14.00         | 10.50         | 3.50         | 6个月      |
| 9         | 青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰平常心2号私募证券投资基金）         | 14.00         | 10.50         | 3.50         | 6个月      |
| 10        | 开源证券股份有限公司                              | 11.00         | 8.25          | 2.75         | 6个月      |
| <b>合计</b> |   | <b>158.00</b> | <b>118.50</b> | <b>39.50</b> | <b>-</b> |

注：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北交所上市交易首日起开始计算。

### 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，首创证券已按本次发行价格于2022年11月3日（T日）向网上投资者超额配售118.50万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至750.50万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至908.50万股，发行后总股本扩大至7,968.50万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的11.40%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 1,685.95 万元（行使超额配售选择权之前）；1,890.73 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：1,402.86 万元（超额配售选择权行使前）；1,607.62 万元（全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：222.64 万元；
- 3、律师费：42.45 万元；
- 4、信息披露费用：9.43 万元；
- 5、发行手续费及其他：8.57 万元（超额配售选择权行使前）；8.58 万元（全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额。

#### 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

法定代表人：何继盛

住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301

联系人：张卫平

联系电话：010-58418598

（二）保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

法定代表人：毕劲松

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-81152386

发行人：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

日期：2022 年 11 月 9 日

附表：关键要素信息表

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 公司全称                    | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 |
| 证券简称                    | 曙光数创                   |
| 证券代码                    | 872808                 |
| 发行代码                    | 889568                 |
| 网上有效申购户数                | 93,759                 |
| 网上有效申购股数（万股）            | 91,776.03              |
| 网上有效申购金额（元）             | 26,431,496,640.00      |
| 网上有效申购倍数                | 122.29                 |
| 网上最终发行数量（万股）            | 750.50                 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95%                    |
| 网上投资者认购股票数量（万股）         | 750.50                 |
| 网上投资者认购金额（元）            | 216,144,000.00         |
| 网上投资者获配比例（%）            | 0.82%                  |
| 网上获配户数                  | 22,295                 |
| 战略配售数量（万股）              | 39.50                  |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5%                     |
| 包销股票数量（万股）              | 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（万股）            | 790.00                 |

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，为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）

发行人：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司



2022 年 11 月 9 日

（此页无正文，为首创证券股份有限公司关于《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司



2022年11月9日