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公告

特别提示 协创数据技术股份有限公司(以下简称"协创数据"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(证券发行与承销管理办法)(证监会令[第144号]、(首 次公开发行股票并在创业按上市管理办法)(证监会令[第144号]、(首 次公开发行股票并在创业按上市管理办法)(证监会令[第144号]、(首 次公开发行股票配售细则)(中证协发 [2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则)(中证协发 [2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发 [2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(以证协发 [2018]142号)、深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的(深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订))(深证上[2018]279号。以下简称"侧上发行实施细则")、(梁圳市场首次公开发行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资行股票的工资,以下简称"何下发行实施细则")以及中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"何下发行实施细则")以及中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"何下发行实施细则")的有关业务规则组织实施首次公开发行股票在创业校上市。

算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")的有关业务规则组织头施自然公开发行股票并在创业板上市。 发行股票并在创业板上市。 本次发行初步询价和阿下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结 算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《阿下发行实施细则》的相关规定。 本次网上发行通过深变所交易系统、采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行,请 网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的

敬请投资者重点天社争仅及行师框、网上网下中物或企业的、7万万% 以企业、6、6、4、相关规定,具体内容如下: 1,发行人和保养机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"、"保养机构(主采销商)")根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况,募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格分9.30元/股。 投资者在2020年7月14日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行中、2018年2月14日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行中、2018年2月14日(T日)进口邮下申购时无需缴付申购为30-15-00。网上申购时间为

股別在42020年/月14日(T1日)近1月04月(T1年)其中阁下申购时间为9,30—15,00,周上申购日间为2020年/月14日(T1日),其中阁下申购时间为9,30—15,00,周上申购时间为9,15—11,30,13,00—15,00。
2、初步询价结束后,发行人和保蒂机构(主承销商)将符合条件的投资者的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按照配信对象的申购数量由小到大、同一申报价格和同一申报数量按照配信对象的申报时间(以深交所冈下发行电于平台中的编码顺序排列,剔除报价最高部分配售对象的投价。并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的份%(机剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行份相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%),被剔除的申购员循环(均下各种目时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%),被剔除的申购份额不得参与冈下申购。
3、网上投资者应单直主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。4、网下投资者应收担价格形分中的景度,不得全权委托证券公司进行新股申购。4、网下投资者应根据价的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网下发行初步配售结果公告》(以下简称"(网下发行初步配售结果公告》)",于2020年7月16日(T+2日)16、约前,经费修确定的发行格与基础整复,及时足额缴纳新股股的资金。如同一配售对象自日获配多只新股,多必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配额股无效、由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《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网上将客集公告》(以下简称"(网上中签结果公告》)")服行资金变收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)日终年之推断,股份,是有规则创作需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 与网上申购日同为2020年7月14日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为

网上投资中級制股中签结果公告》(以下简称"网上中金结果公告》)服行僚金变收义务。确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。
5.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)包销。
6.有效报价阿下投资者未及时是额缴纳的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保存机(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6.有效报价阿下投资者未及时经额缴纳的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保存机(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6.有效报价阿下投资者未及时经额缴纳的资格。有效报价阿下投资者未及时经额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者还集12个月内累计组现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次中报其放于以股份工程位于月(按180个主息口)内不得参与新股存托任证。可转换公司债券、可变换公司债券间目制购。
"请广大投资者认废阅读本公告及同日刊登的《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投资风险特别公告》,充分了解创业板市场风险、审债参与本次新股发行。 格值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险,光分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。投资,并在创业板上市投资风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的投资。
1.根据中国证监会(上市公司行业分类指引(2012年临时),发行人所设行业最近一个月静态平均市盈率为47.61倍,请投资者决策时参考。本次发行价格9.30元股对回发布的行业最近一个月静态平均市盈率为47.61倍,请投资者决策时参考。本次发行所格9.30元/股计算,发行人预计募集资金总额为48。224.68万元,扣除发行费用46.63587元,扣除发行费用46.63587元,扣除发行费用46.63587元,扣除发行费的发行,是不分量为多2.20%,40.29%,54.20%。公司制产规算的为117.831.12万元,6.791.77万元,3.4196万元,增长车分别为32.20%,40.29%,54.20%。公司利润规模增临较发生,52万元,前于最长、方面,增入有效可划为117.831.12万元,6.791.77万元,25.4196万元,增长车分别为32.20%,40.29%,54.20%。公司制产规模增能分为3.181.12万元,6.791.77万元,3.4196万元,增长车分别为32.20%,40.29%,54.20%,公司制度的发行,200个人的盈利水平造成不利影响成存在发行人资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平定,成时和15年发行,20个人的盈利水平造成分,20个人和5条等设备,20个人和5条等设备,20个人和5条等设备,20个人和5条等设备,20个人和5条等设备,20个人和5条等设备,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条等,20个人和5条件,20个人和

股价下跌,从而给投资者造成投资损失的风险 重要提示

重要提示 1、协创数据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")的申请已获中国证监会证监许可[2020]1089号文核难。发行人的股票简称为"协创数据"。股票代码为"300857",该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深

交所创业板上市。 2.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")与网上向持有深圳 2. 个区及订本归网下回付百余件中以及页自四川底直(以下回页) 四十公口 / 四四十四以口口四十市场非限售品股或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,发行人和保养机构(壬承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。网下不再进行累计投标。初步询价及同下发行由保养机构(主承销商)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施。网上发行通过深交所交易系统进行。

实施, 网上发行迪辽泽父阶交易系统进行。 3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为51,639,446股,全部为新股,不 安排老股转让。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60.00%, 网 上初始发行数量为20,655,500股, 占本次发行总量的40.00%。最终网下, 网上发行数量将根据网上

安排老股转让。回接机制启动前,网下初始发行数量为30.983,946股,占本次发行总量的60.00%。网上初给发行数量为90.655,500股,占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上4、本次发行的初步询价工作已于2020年7月9日(T-3日)完成。根据初步询价结果并综合参考 发行人基本面,所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素、发行人和保养机构(主承销商)协商确定本次发行价格为人民币9.30元份。对应的市盈率为:(1)17.4倍(每股收益按照2019年经会计师事务所遵熙中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照2019年经会计师事务所遵熙中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照2019年经会计师事务所遵职中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照2019年经会计师事务所遵职中国会计准则审计的扣除非经常性损益前点,依据与国际有关的中国的一个大大进行中的。5、本次发行的网下,网上电财日为2020年7月14日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
(1) 网下申购
本次网下申购时间为,2020年7月14日(T日)9;30—15;00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者必须价格,申购的金部配售对象人中购记录小位金部提会,从市场的企业分量,包括申购的全部配售对象来入申购记录力准。在参与网下申购期间,网下投资者多与申购的金部配售对象来入申购记录力准。在参与网下申购期间,网下投资者看分参与网际和网上申购。网上申购部分为无效申购。免费利步询价格价的配售对象,无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,因上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关结单,包括电告对象全称。证券账户名称《深圳)证券账户号码(深圳)和银行设有省量的配售对象相关信息(包括西售对象全称证券账户名称《深圳)证券账户号码(深圳)和银行设有省通价,是数者的,是有一个发行。

应的房序如几:6% 门及设有自生业的品 自外系作天信态 (它)出版自外来主办"证券账户 有新介条例介证券帐户等以定中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保寿机构(主新销高)标在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等),如拒绝已或其提供的材料不足以排除具存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。北京市君择君(上海)律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。(2)阁 日 申的

本次网上申购的时间为2020年7月14日(T日)9·15-11·30、13·00-15·00。 公500平/万/1-1(1)指挥于国部率(率加)方公司/五山方址,且至200平/万/10(1-21 加)20个 个交易日(含1-2日)目均持有深圳市场非限售私股和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据(创业版市场投资者当性管理暂行规定)及实施为法等规定已开通创业技币场交易[電家注准]法根禁止者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。网上投资者应当自主表达申购 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根

意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者经照其转角的深圳市场非限售段股和非限售存托完证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年7月10日(了-2日)前20个交易日(含了-2日)日均持有市值计算、证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值(持有市值)打完以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度,每一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过之6,500股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤货,不予确认,对于申购量超过超上申购上限20,500股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认,对于申购量超过建于股售人的人时,不可从上时间结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报、不得撤单。投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,对其余申购作无效处理。申购时的,按上资本使用多个证券账户与间一只新股申购的,中国结算深划分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,对资本申购作无效处理。每只新经常交易不统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户的一位分者持有的所值的,还券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转租的企业,是分量不同的工作。13间下投资者应根据《阿下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金(3)阿子政记的服务。

初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
网上投资者申购新股据号中签后,应依据2020年7月16日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)省。当出现何不和回上投资者激认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)省。当出现何不和回上投资者激认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)省。当出现何不和回上投资者激认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保存机构(毛承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后综实推进行信息披露。有效报价网下投资者未参与申购或者获得办步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为走约并应承担进均费任,保存机构(主承销商)将走约情况报中国证券业协会备条。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时。自结算参与人最近一次申根其放弃认购的次日起6个月代80个日数计算。含次10内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券周上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券周上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证、可转

司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转

換公司债券与可交換公司债券的次数合并计算。 6.本次发行网上网下申购于2020年7月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐 机构(主承销商)将根据例上申购情况于2020年7月14日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上 发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告"二、(五)回拨机制"。 7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

8、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行的情况。"
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年7月6日(T-6日)刊签在(中国证券报》、(证券由报》、(证券日报》和(证券时报》上的 (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初步询价及推介公告)(以下简称"《初步询价及推介公告》")。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.a)查询。发行人和保荐机构(主承销商)产此提请投资者特别关注招股说明书中"重大事项提示"和"风险因案"。每行从及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响、经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
10.有差本次发行股票的上市事官及其他事宜、将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

10,有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。 **釋文** 除非另有论目 下列総称ケナハルル目を上一々…

	住
协创数据、发行人、公司	指协创数据技术股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
天风证券、保荐机构(主承销商)	指天风证券股份有限公司
本次发行	指协创数据技术股份有限公司首次公开发行51,639,446股人民币普通股(A股)并在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行30,983,946股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行20,655,500股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的自营业务或证券投资产品、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《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初步 询价及推介公告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
有效报价	指投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除的报价
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且人围有效报价的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
TΠ	指2020年7月14日,为本次发行网下、网上申购日

-、初步询价结果及定价依据

(一) 割步询价申报情况 1、总体申报情况 1. 总体申报情况 2020年7月8日(T-4日)至2020年7月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截止2020年7月9日 (T-3日)15;00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平合共收到4,021家网下投资者管理的8,714年配售对象的均少询价报价信息,据价区间为6.30元/股-28.69元/股,申报总量为3,822,520 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告"附表"投资者报价信息统计表"。

2、投资者核查情况 经保荐机构(主承销商)和见证律师核查,有101家网下投资者管理的101个配售对象 步询价及推介公告)的要求提交核查材料,保荐机构(主承销商)将以上报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为"无效报价"。36家网下投资者管理的37个配售对象属于《初步询价及推介公告》规定的基止配售情形、保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附本中备注为"无效报价之"。其余参与初步询价的投资者网下投资者均符合《初步询价及推介公告》规定的网下 定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。 3、剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效报价后,参与初步询价的投资者为3,893家,管理的配售对象为8,576个,报价区间 为6.30元/股-28.69元/股,拟申购总量为3,761,830万股,整体申购倍数为1,214.12倍。网下投资者全部报价的中位数和加权平均数均为9,30元/股。公募基金报价的中位数和加权平均数均为9,30元/股。

剔除无效报价后,网下投资者报		计如下:	, u, u, c o
网下投资者全部报价中位数(元/股)	9.30	网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	9.30
公募基金报价中位数(元/股)	9.30	公募基金报价加权平均数(元/股)	9.30
(二)剔除最高报价有关情况			

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对剔除无效报价后所有配售对象的报价按照申 报不再剔除,剔除比例将不足10%)。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将申报价格高于9.30元/股的报价全部剔除,最终

合计剔除8个网下投资者管理的8个配售对象、被剔除的规申购量为3,520万股,占剔除无效报价后 根申购总量的0.09%。被剔除的股票配售对象。被剔除的股票配售对象。这别除此是,占剔除无效报价后 机申购总量的0.09%。被剔除的股票配售对象名单详见附表"投资者报价信息统计表"中备注为"高 份剔除"部分。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后,例下投资者报价信息统计如下:

WIDNEX PURIL PURIL PURIL PRINT TO THE PRINT TH	NI ID WYS	JULY XIII:	
剔除最高报价部分后网下投资者全部报价 中位数(元/股)	9.30	剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	9.29
剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数 (元/股)	9.30	剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均数(元/股)	9.30
(三)有效报价投资者和发行价格确定	已过程		

发行人和保荐机构(主承销商)在剔除无效报价与最高报价后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况,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 此价格对应的市盈率为

(1)17.24倍(每股收益按照2019年经会计事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后執低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算); (2)22.99倍(每股收益按照2019年经会计事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(2)22.99信度取收益效照2019年总层计争务所提照中国层订信则申订的刘原非是吊性损益制局数低的归属于母公司所看者的净利润除以本次发行后的意题数计算)。
2.有效报价投资者的确定
据据约询询的及推价公告)中规定的有效报价确认方式,拟申报价格不低于发行价格9.30元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中,92家投资者管理的96个配售对象申报价格低于本次发行价格9.30元/股,对应的拟申购数量为42.240万股,详见附表中备注为"低价未人围"部分。因此,本次周下发行提接交了有效报价的投资者数量为3.793束,管理的配售对象个数为8.472个,有效拟申购数量均为3.716.070万股,为回按前网下初始发行规模的1.199.35倍。有效报价配售对象名单,拟申购的格及拟申购数量请参见本公告"附表;投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象名单,拟申购的格及拟申购数量请参见本公告"附表;投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申询。
保荐机构(主承销商)将在电前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应保存特别的原义进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保存机构(主承销商)将拒绝间支进行配管。

根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订),发行人所属行业为"计算机、通信和 其他电子设备制造业(C39)"、截止2020年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率为47.61倍。本次发行价格9.30元,股对应发行人2019年和除非经常性损益前后孰 低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一

(一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元。

次分子股份数量为51,639,446股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为新股发行。 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60.00%,网上初始发行数 量为20,655,500股,占本次发行总量的40,00%。

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.30元/股。 口/分米贝亚 5.木次发行成功 预计发行人募集资金总额为48 024 68万元 扣除发行费用4 635 88万元后

《五》回接他制 本次发行网上网下申购于2020年7月14日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保存机构(主承销商)根据申购金体情况决定是否自动回拨机制,对网下,网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。网上投资者初步有效申购倍数=网上有效

有天回级机制的共体安排如下: 1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍 (含)的,应当从网下向网上回接,回接比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效 申购倍数超过100倍的,回接比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回接后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

及1DUERD,则级后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者 认购,发行人和保荐机构(士承销商)将按照既定的配售原则进行配售,仍然认购不足的,则中止发行。 3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。 4、网上,网下均获得足额认助的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

动回接机制。 在发生回接的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回接机制,并于2020年7月15日(T+1日)在(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网上申购情况及中

(六)本次发行的	(六)本次发行的重要日期安排	
日期	发行安排	
	刊登《初步询价及推介公告》及《提示公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件	
T-5日 2020年7月7日 (周二)	网下投资者提交核查文件(截止时间12;00) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(截止时间12;00)	

T-4日 2020年7月8日 (周三)	初步询价起始日(通过深交所网下发行电子平台,初步询价期间为9;30-15;00)
T-3日 2020年7月9日 (周四)	初步询价截止日(通过深交所网下发行电子平台,初步询价期间为9:30-15:00)
T-2日 2020年7月10日 (周五)	刊發《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2020年7月13日 (周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 阿上路演
T日 2020年7月14日 (周二)	阿下发行申购日(9;30-15;00) 阿上发行申购日(9;15-11;30;13;00-15;00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年7月15日 (周三)	刊登《阿上申购情况及中签率公告》 阿上申购福号抽签 确定阿下为步配售结果
T+2日 2020年7月16日 (周四)	刊登《阿下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16;00) 网上中签投资者缴款
T+3日 2020年7月17日 (周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年7月20日 周一	刊登(发行结果公告)
注.1. 丁日为网	F. 网下发行由购日。

注:1、1日为网上、网下发行中购日。 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修

改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

2 发行拟在深圳证券交易所创业板上市。

经发行人和保蓄机构(主承销商)确认、可参与本次网下申购的有效报价投资者为3,793家,其管理的配置对象为8,472个,其对应的有效申购量为3,716,070万股。参与初尹询价的配置对象可通过深交所网下投行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。(二)网下申购 1, 网下申购的和为2020年7月14日(T目)9;30-15;00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格3,3元元是,申购数量应等于初步询价中注提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。通过深交所网下发行电子平台以外方式的申购视为无效。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后。当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购的定。

为框。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象

自行负责。 3、网下投资者在2020年7月14日(T日)申购时,投资者无需缴付申购资金 3、网下投资者在2020年7月14日(T日)申购时,投资者无需缴付申购资金 4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,

(三)网下配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则进行配售

本次网下发行的配售结果。
(四)公布初步配售结果。
(四)公布初步配售结果
2000年7月16日(T+2日)、发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和(证券日报》上刊登(网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个载配网下投资者的报价、每个配售对象中购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时报申购量的投资者信息。以上公告一经刊出、即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(五)认购资金的验付
1、2020年7月16日(T+2日)8、30~16、00、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下投行资金专户足额划付认购资金。认购资金应当于2020年7月16日(T+2)16、00前到账、该日16、00之后到账的均为无效申购。
认购资金布足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算

2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

 认购款项的缴付及账户要求
 可下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
 阿下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账 以。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。若同一配售对

1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 4000023029200403170

		深圳分公司网下发行专户	
2 中国	国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3 中国	国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4 中国		中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	777057923359
5 招商	商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6 交通	重银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7 中信	言银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8 米山		中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9 中国	国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10 中国	国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11 华夏		中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12 上海	每浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13 广发	 设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14 平岁	安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15 渣打	丁银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16 上海	海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738

中国证券登记结算有限责任公司 00392518000123500002910 国结算网站公布信息为准。网站链接:http://www.chinaclear.cn

国证券登记结算有限责任公司 却分公司网下发行专户 622296531012

所告母系的状配别成主部元双。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全

N不任规定时间内弧术免疫水足融级利从购货蛋的配售对象, 叶阳结异床则分公司特对兵王 游表征新股进行无效处理。相应的无效认购股份由保养机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴 款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保养机构(上承销商)按照中国结算深到分公司提供的实际划投资金有效配售对象名单确 认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额弹机队勤软的、发行人与保养机构 (主承销商)将视其为违约,将在《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

行指来公百)(以下间於《及行语来公百》)中了以復蔣,并特建约爾克森中国证益芸和中国证券型 协会备案。 5、若初步获配的配售对象鐵納的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国 结算深圳分公司于2020年7月17日(T+31)将应退认购款退回原划款账户,应退认购款金额=配售 对象有效繳付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

1、律师见证:北京市君泽君(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项

法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒: 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5% 3、配售对家已参与网下报灯、甲树、配售时,不再件多一时上中来。1 国国对外的工作, 下投资者报送的其管理的配售对象的支联账户为优据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 幼认购款的 将被视为违约并应承扣违约责任 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案

四、**周上发行**(一) 网上电瞬时间
本次发行网上电瞬时间为2020年7月14日(TE)9,15—11,30,13,00—15,00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二) 因上发行致量和价格
本次因上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为20,655,500股。保荐机构(主采销商)产指定时间内(2020年7月14日9,15至11,30,13,00至15;00)将20,655,500股"协创数据"股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。
本次发行的发行价格为9,30元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码
本次申购简称为"协创数据",申购代码为"300857"。

本次申购简称为"协创数据",申购代码为"300857"。

(四)网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2020年7月10日(含T-2日)前20个交

股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的干分之一,即不得超过20,500股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中、账户持有人名称*相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格(休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结,质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,两年购工作,每次两下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,因上申购部分为无效中购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次 网上初始发行股数的十分之一,即最高申购量不得超过20,50008。对于申购量超过保养机构(主承销商)确定的申购上限20,500股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对

超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 3、投资者参与网上公开发行股架的甲购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理,每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格,休眠,注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中思估管深圳公公司被少推在平均公司。

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场

2、持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值

场非股售A股股份巾值日均值1万元以上(含10元)。巾值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,自行操作电脑使用账户所在券商交 易系统买人或者委托买人、即,投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托,投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点更求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受、不得撤增。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

告规定的有效甲购数量进行甲购签社。 (七)投资者认购股票数量的确定方法为 网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无需进行据号 抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每500股确定为一个申 即配号,顺序排号,然后通过据号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。 中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行

2020年7月14日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将 2020年7月15日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认

购配号。 2、公布中签率 发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月15日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

发行人和保著机构(主承销商)于2020年7月15日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和(证券时报》刊登的(限上申购情况及中签率公告)中公布网上发行中签率。
3、据号抽签、公布中签结果
2020年7月15日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认据号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月16日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《网上中签结果公告》中公告中签结果。
4、确认认购股数
投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(力)中签符答者做数

(九)中签投资者缴款 投资者申购新股据号中签后,应根据2020年7月16日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行 资金变收义多,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年7月16日(T+2日) 日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生

日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的公日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券的上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股,存托凭证,可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
(十)放弃认购股票的处理方式
2002年7月16日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年7月17日(T+3日)15;00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2020年7月17日(T+3日)16;00结算参与人贷金交收账户资金不足以充薪股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保客机构(主承销商)包销。

於交收,中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销 五、投资者放弃认购部分股份处理

在2020年成开於時即分配及4 在2020年7月16日(T+2日), 岡下和岡上投资者缴款认购结束后, 保荐机构(主承销商)将根据实 原缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。 岡下和岡上投资者放弃认购部分的股份和中国结 資深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。如果岡下和岡上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时, 中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2020

六、中止发行的情况 当出现以下情况时,本次发行将中止。 1.申购日(厅日),网下有效申购总量未及网下初始发行数量; 2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的; 3.网下和阳上投资者缴款,炒购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%; 4.拨行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形

(中亚及11 10)
6 出现其他特殊情况 发行人和主承销商协商决定中止发行的。 1发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时公告。中止发 期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行 中止发行后,在本次发行核准文

七、余股包籍 阿下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构 承销商,将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余股包销情范时,2020年7月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、 发行家集资金扣除保荐亦销费后一起创给发行人、发行人向中国结算深圳分公司提交股份登 目清,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 八、发行费用 本次网上网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花段等费用。

发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构(主承销商) 发行人:协创数据技术股份有限公司 法定代表人:耿四化 主所,深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房

に兵:(ソ/3-7-3/0/30-306) 保荐机构(主承销商);天风证券股份有限公司 法定代表人:余磊 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 Wボイ: たオーサイツ:

电话:021-68815299、021-68815319 传真:021-68815313

> 保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司 附表:投资者报价信息统计表 (下转C16版)

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投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

17 汇丰银行深圳分行 花旗银行深圳分行

协创数据技术股份有限公司(以下简称"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(以下简称"中国证监金")证监节可[2020]1089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"保荐机构(主承销

商)"),经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行数量为51,639,446股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业 本次发行将于2020年7月14日(T日)分别通过深交所交易系统和深交所网下发行电子平台实施。

华(《21] 特] 2(20年7月14日(日) 所加通过来炎州文为京弘市(宋文州) 四个及11·6] 千日米滩。 发行人、保脊机构(主承销商) 特别提请投资者差让以下内套。 1、数请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面 的相关规定。具体内容如下。 (1)发行人和保脊机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,市场情况、同行 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,网下 投资者请按此价格在2020年7月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本

次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月14日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上 《八两广·发门·弗姆·日·两年·开姆·日·阿安达及中广/万日口(日口),获干两个中海时间为9:15~11;30,13:00~15:00。 申购时间为9:15~11;30,13:00~15:00。 (2)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将符合条件的投资者的报价按照申报价格 由高到低。同一申报价格较服配售对象的申报数量由小到大。同一申报价格和同一申报数量按照配 售对象的申报时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)由晚到早、同一申报价格同 一申报数量和同一申报时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码顺序排列,剔除报价最高部分配售对象的报价,并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的 10%(拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再

10%(報例除的販売申报价格部分平的販饭价格与确定的发行价格相同可,对该价格上的甲根不再 關除。關除比例可以低于10%),具体比例由发行人和保荐机构(主承销商)根据投资者报价情况协 商确定,被剔除的申购份额不得参与网下申购。 (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 (4)网下投资者应根据(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网下发 行初步配售结果公告)。于2020年7月16日(T+2日)16,00亩,按最终确定的发行价格与获配数量,及

时足额缴纳新股认购资金。并确保认购资金16:00前到账。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填 写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后

网上投资者申购新股中签后,应根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处 理的股份由保荐机构(主承销商)包销。 (5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐

到文映公司顶势网上甲则。放弃以侧的代数按照投资省美阶放弃从侧剪放入存在代证。当农独公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 2.中国证监会及其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性、理性做出投资决策。 3.本次发行后报在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有型线不稳 定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市 506存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。 4、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年7月6日(T-6日)披露于中国证监会五家指

做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由

做出投資供乘。沒行人交到政府、经济、行业及经营管理水平的影响、经营状况可能会发生变化、由 此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始 流通。请投资者多必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。 6.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资者报价情况详见同日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn) 的《协创数据技术技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。 7、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价,发行人

7、本次发行遵循中场化定价原则,在初步询价阶段由投资者盖于具实认购惠图报价,发行人 和保养机构(主承销商,根据初步询的结果,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。 (1)根据中国证监会发布的(上市公司行业分类指引)(2012年修订),发行人主营业务所属行业 分计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)"。本次发行价格9.30元/股对应的2019年扣除非经常 性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于截止至2020年7月9日(T-3日)中证指数有限

。司友布的展近一个月行业平均静态市盈率为47.61倍。发行人本次发行市盈率低于行业平均市盈 ,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 (2) 本次发行定价逾槽市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报 ,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,所处行业,市场情

况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已 接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (3)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风

险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免自自助外压量目的人。 监管机构、发行人和联荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 8.本次发行前的股份有限售期,看关限售率资及限售期安排详见和股意向中。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 9、本次发行申助,任一投资者只能选择图下或者图上一种方式进行申购,所有参与图下报价、申购,配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与

独立做出是否参与本次发行申购的决定。

10、根据99、30元/股的发行价格和51,639,446股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 10、根据99、30元/股的发行价格和51,639,446股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 48,024.68万元,扣除预计的发行费用4,635.88万元后,预计募集资金净额为43,388.80万元。发行人 存在因取得募集资金争级争资产规模大幅度增加对发行人的生产发营模式、经营管理和风险控制 能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

11,本次发行结束后,需经察交所批准后方能在溶交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行银产品,需经察交所批准后方能在溶交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给投资者。 12、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中

1.1 am am : (1) 申购日(T日), 网下有效申购总量未及网下初始发行数量; (2) 若网上申购不足。申购不足部分向网下回按后, 网下投资者未能足额申购的; (3) 网下和阳上投资者缴款, 以购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%; (4) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形 (6)出现其他特殊情况,发行人和主承销商协商决定中止发行的。 (0)加速水池市体情况。2(1)公和王寿州南欧州安庆之中,至3(1)河。 如发生以上情彩、发行人和保养(土承销商)将中止发行并及时公告。中止发行后,在本次发行 核准实件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保养机构(主承销商)将择机重启发行。 13、发行人2(1)年度实现营业收入155.397.63万元。归属于P公司股东净利润9,5227.90万元、和 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8,357.24万元;上年同期金额分别为117,831.12万元、

6.791.77万元 5.419.67万元 ;增长率分别为33.05% 40.29%。公司利润规模增幅较快。未来若出现公司技术产品更新升级不及时,原材料价格大幅上升,市场竞争加剧,汇率波动,赛投项目收益未达预期或不能持续保持技术及行业领先优势等情形,则公司将面临经营业增被动的风险 14、发行人、保养机构(主承销商)郑重提请投资者注意;投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。 15。本投资特别风险公告并不保证据示本次发行的金船投资风险。建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险。强性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验

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