

# 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

## 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

**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〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令〔第142号〕）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网上发行实施细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《业务规范》”）、《深圳证券交易所《创业板上市规则》》颁布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（2018年修订）（深交所公告〔2018〕279号，以下简称“《创业板发行实施细则》”）、《深圳证券交易所《创业板上市规则》（2018年修订）（深交所公告〔2018〕279号，以下简称“《创业板发行实施细则》”）以及中国证券登记结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实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记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、关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站 <http://www.szse.cn> 公布的《网下发行实施细则》的相关内容，具体内容如下：

本次网下发行通过深交所交易系统，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《网下发行实施细则》。

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、发行中以上等方面的相关规定，具体内容如下：

1. 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。本次网下发行申购时间与网下发行申购时间为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9:15-11:30、13:00-15:00。

2. 网下投资者市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）近12个月以来（含当日）前两个交易日2020年7月6日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值大于1,000万元（含），且符合参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象，以初步询价开始日前两个交易日2020年7月6日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值为≥6,000万元（含）以上，其他关于网下投资者具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排”。

3. 初步询价结束后，发行人和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）”）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、同一申报价格和同一申报数量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%。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剔除，剔除比例可以低于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参与网下申购。

4. 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将进行新股申购。

5. 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询价结果公告》（以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”），于2020年7月16日（T+2日）16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳认购资金。如同一配售对象同时获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按规则填写与缴款。如配售对象缴款或新股资金不足，将导致该配售对象当日全部新股缴款无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

6. 网下投资者参与本次发行后，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网下中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在2020年7月16日（T+2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股份由保荐机构（主承销商）包销。

6. 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）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。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或网下初步获配的投资者未按时足额缴纳认购款，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。网下投资者连续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报其放弃认购的次日起6个月（或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、可交换公司债券网上申购。

8. 所有网下投资者均需通过天风证券网下投资者平台（<https://ipo.tfzq.com>）完成注册、配售对象选择及报价相关技术准备工作，咨询电话021-68815305、021-68815321。

9. 配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

### 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。本次申请发行项目已经处于行业上升周期，市场投资者关注度较高。如果本次发行市盈率高于行业平均水平，存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归、股价下跌给投资者带来投资带来损失的风险。

2. 公司2019年度实现营业收入155,597.63万元，归属于母公司股东净利润9,527.90万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8,357.24万元；上年同期营业收入分别为117,831.12万元、6,791.77万元、5,419.67万元；增长率分别为32.05%、40.29%、54.20%。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预期、原材料价格大幅上升、市场竞争加剧、汇率波动、募投项目实施收益未达预期或不能持续保持技术行业领先优势等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。

3. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于参与网下询价的违规情形，并确保其申购数量和未来申报情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

### 重要提示

1. 协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票不超过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”）的申请已获得中国证监会证监许可〔2020〕1089号文核准。发行人的股票简称称为“协创数据”，股票代码为“300857”，该简称和代码同时用于本次发行的初步询价、网上发行及网下申购。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”）和网上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）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网上不再进行累计计算。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

3. 本次发行拟向社会公开发行股票51,639,446股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。全部为公开发行新股，不进行老股转让。

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%。网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

4. 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年7月7日（T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

5. 网下投资者应根据《管理办法》、《业务规范》等相关规定要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见“三、投资者参与网下询价的相关安排”。

具有符合天风证券网下发行确定的网下投资者标准的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而未参与本次初步询价的，须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价记为无效，并在《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公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或所提供材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

5. 发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年7月13日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年7月10日（T-2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网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

本次发行不安排网下公开路演推介。

6. 本次发行初步询价时间为2020年7月8日（T-4日）至2020年7月9日（T-3日）每日9:30至15:00。在上述时间内，符合条件的个人和机构投资者和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。初步询价的具体安排详见本公告“四、初步询价安排”。

网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

7. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

8. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

9. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

10. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

11. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

12. 网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。

易《国家法律、法规禁止者除外》。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。投资者证券账户市值的计算方法详见《网上发行实施细则》的相关规定。

网下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。网下投资者申购2020年7月14日（T日）申购无需缴付申购款。2020年7月16日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

特别提醒，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报其放弃认购的次日起6个月（或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、可交换公司债券网上申购。

13. 本次发行可能出现的网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动网下向机构投资者、网下和网上发行的规模进行调节。有关网下回拨的具体安排请见本公告“九、网下回拨机制”。

14. 本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则和方式”。

15. 本次发行可能出现的中止情形请见“十二、中止发行情况”。

16. 本公告仅对本次发行有关初步询价的事宜进行说明，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）登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的招股意向书全文，本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

### 一、本次发行的重要日期安排

| 日期                     | 发行安排  |
|------------------------|---|
| T-6日<br>2020年7月6日（周二）  | 刊登《初步询价及推介公告》及《提示公告》等相关公告与文件<br>网下投资者提交核查文件                         |
| T-5日<br>2020年7月7日（周三）  | 网下投资者提交核查文件 截止时间12:00<br>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<br>2020年7月8日（周四）  | 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<br>2020年7月9日（周五）  | 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<br>2020年7月10日（周六） | 刊登《网上路演公告》<br>确定有效报价投资者及其有效申购数量                                     |
| T-1日<br>2020年7月13日（周二） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》<br>网上路演   |
| T日<br>2020年7月14日（周三）   | 网下发行申购日 9:30-15:00<br>确定是否启动网下回拨机制及网下网上最终发行数量<br>网上申购缴款             |
| T+1日<br>2020年7月15日（周四） | 网下申购缴款<br>网上申购缴款<br>确定网下初步配售结果<br>网上中签结果公告                          |
| T+2日<br>2020年7月16日（周五） | 刊登《网下发行初步询价结果公告》、《网上中签结果公告》<br>网下投资者缴款及新股资金到账截止时间16:00<br>网上中签投资者缴款 |
| T+3日<br>2020年7月17日（周六） | 保荐机构（主承销商）根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额                                 |
| T+4日<br>2020年7月20日（周二） | 刊登《发行结果公告》  |

注1：T日为网下、网下发行申购日。

注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不可控因素导致网下投资者无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网上申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

4. 若本次发行确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次。本次发行申购时间将顺延三天，具体安排将另行公告。

### 二、路演推介具体安排

本次发行不安排网下路演推介。

本次发行拟于2020年7月13日（T-1日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年7月10日（T-2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网上路演公告》。

### 三、投资者参与网下询价的相关安排

（一）参与网下询价的投资者标准

1. 具备一定证券投资经验。机构投资者应当依法设立，持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到两年（含）以上。经行政公开从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

2. 具有良好信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务无关联的除外。

3. 具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量，有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4. 参与本次发行初步询价的公募基金、养老金、社保基金在初步询价开始日前两个交易日2020年7月6日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所有持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，在初步询价开始日前两个交易日2020年7月6日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所有持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为≥6,000万元（含）以上。

5. 禁止参加本次网下询价投资者的范围：

（1）根据《管理办法》第十六条，发行人和主承销商不得向下列对象配售股票：

① 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的子公司，以及该子公司控股股东、控股股东的其他子公司；

② 主承销商及其持股1%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股1%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的子公司，以及该子公司控股股东、控股股东的其他子公司；

③ 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

④ 本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、儿媳、女婿、子女配偶的父母；

⑤ 过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股1%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股1%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

⑥ 配售对象可能导致的不正当利益的其他自然人、法人和组织。

本条第②、③项规定的禁止性配售对管理层的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

（2）根据《投资者管理细则》第四条，网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接购买方式载明以认购一、二级市场价差为目的的申购发售股票的投资产品等证券投资基金。

（3）根据《业务规范》，被中国证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与报价。

6. 配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

符合以上条件且在2020年7月7日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记并参与网下发行并通过中国证券登记结算公司完成配售对象的证券账户、银行账户账号工作。且已开通CA证书的电子投资者和股票配售对象方可参与本次发行的初步询价。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国证券投资基金业协会管理人登记和基金备案。

若配售对象属于基金公司或资产管理子公司专户理财产品、证券投资基金定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等，须在2020年7月7日（T-5日）12:00前完成备案。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联关系配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，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其它登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关关联方主要关系系名单、配合其它其它资料调查等），如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

（二）网下投资者提交核查材料的要求

1. 时间要求及核查网址

所有参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定的时间内2020年7月7日（T-5日）12:00前提交核查材料，注册及核查材料的提交时间请见天风证券网下投资者平台（网址：<https://ipo.tfzq.com>）。

### 2. 注册

登录天风证券网下投资者平台（网址：<https://ipo.tfzq.com>），根据网页右上角《操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用Google Chrome浏览器），在2020年7月7日（T-5日）中午12:00前完成用户注册。用户注册过程中需提供有效的手机号码、一个手机号码只能注册一个用户。由保荐机构（主承销商）将在投资者材料核查过程中第一时间以短信或电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

### 3. 配售对象选择

注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在2020年7月7日（T-5日）12:00前完成配售对象选择：

第一步：点击“首页——协创数据——参与询价”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；

第三步：阅读《申购电子承诺函》后，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同同意并承诺承担《申购电子承诺函》相关内容；

第四步：根据不同申购对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在投资资料页面右上角的“下载模板”处）。

### 4. 提交申报材料

如有参与本次初步询价符合天风证券网下投资者标准的投资者均须向天风证券提交《关联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时请上传EXCEL版及盖章版PDF文件。

（1）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险基金（以下简称“保险基金”）、合格境外机构投资者投资资产、机构自营投资账户和/人自有有资金投资账户，则无需提供《配售对象出资基本信息表》，除此之外其他配售对象均需在“下载模板”中下载《配售对象出资基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资基本信息表》时请附上EXCEL版及盖章版PDF。

（2）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截图）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人及私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会出具的有效的备案函或中国证券投资基金业协会系统截图等证明材料。

（3）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。本次投资者报备材料无须提交纸质版。

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打021-68815305、021-68815321。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构（主承销商）将按相关投资者提供的报价确定为无效报价。

发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料。投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募基金投资资产的资金方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交核查材料或提供的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行，将其报价作为无效报价处理或者不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

### 四、初步询价安排

1. 本次网下初步询价时间为2020年7月8日（T-4日）及2020年7月9日（T-3日）每日9:30至15:00。在上述时间内，符合条件的投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。

2. 初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整报价、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及天风证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为220万股，拟申购数量超过220万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过440万股。拟申购价格的最高变动单位为0.01元。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得抬高报价或者故意压低、抬高价格。

投资者应按相关规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

3. 网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

（1）网下投资者未能在2020年7月7日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成配售对象的登记备案，或未通过中国证券登记深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作；

（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的投资者；

（3）配售对象名称、证券账户、银行付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价均为无效报价；

（4）配售对象的拟申购数量超过440万股以上的部分为无效申报；

（5）配售对象拟申购数量不符合220万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（6）被中国证监会列入黑名单的配售对象；

（7）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

### 4. 注意事项

（1）投资者或其管理的产品的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的产品的托管席位号填写正确。

（2）投资者应在网下初步询价期间，将网下投资者的报价进行登记，记录网下投资者的报价和拟申购数量，需电话确认，咨询电话见附录。

（3）网下投资者在中国证券投资基金业协会完成登记备案后，应当办理电子平台数字证书（以下简称“CA证书”），与深交所签订电子平台服务协议，成为电子平台的用户后方可参与初步询价。网下投资者应当使用CA证书在电子平台进行操作，及时更新相关信息，并对其所有操作负责。

**五、确定发行价格和有效报价投资者**

初步询价确定后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照《管理办法》等法规要求，遵循如下原则确定发行价格及有效报价：

（1）剔除不符合条件的投资者报价

保荐机构（主承销商）将定价时，将会同时征询律师对网下投资者是否符合本公告中“网下投资者条件”的相关要求进行核查，并剔除不符合要求的投资者提交的报价。

（2）定价原则及确定有效报价

发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，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、同一申报价格和同一申报数量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%。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剔除，剔除比例可以低于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参与网下申购。

网下投资者参与本次发行后，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网下中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在2020年7月16日（T+2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股份由保荐机构（主承销商）负责包销，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。

网下投资者连续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报其放弃认购的次日起6个月（或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、可交换公司债券网上申购。

保荐机构（主承销商）将在2020年7月20日（T+2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发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者缴款认购资金金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，并列明公告中着重说明获得初步询价但未足额缴款的网下投资者。

在网下和网上投资者缴款结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果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；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的比例，以及因结构参与资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，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请见2020年7月20日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

### 十二、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1. 初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足10家的或剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家；

2. 初步询价结束后，拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余拟申购总量不足网下初始发行数量；

3. 网下和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

4. 网下申购总量小于网下初始发行数量；

5. 若网下申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购；

6. 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股票数量70%；

7. 网下和网上投资者在发生重大会后事项影响本次发行；

8. 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的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

9. 发生其他特殊情况，发行人及保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止原因，恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将重新启动发行。

**十三、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：蔡四化

住所：深圳市福田保税区深南大道耀华创大厦1座12层1209号

联系人：董事会秘书办公室

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

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

联系人：资本市场部

联系电话：021-68815305、021-68815321

传真：021-68815313

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6日

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国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。

7. 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）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。具体中止条款请见《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》。

8. 有效报价网下投资者未参与申购或网下获配股份数未按时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。网下投资者连续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报其放弃认购的次日起6个月（或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、可交换公司债券网上申购。

9. 公司2019年度实现营业收入155,597.63万元，归属于母公司股东净利润9,527.90万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8,357.24万元；上年同期营业收入分别为117,831.12万元、6,791.77万元、5,419.67万元；增长率分别为32.05%、40.29%