

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2020-045 号

上海数据港股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票发行结果 暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A 股）

发行数量：24,361,490 股

发行价格：人民币 69.46 元/股

● 发行对象认购对象和限售期

本次发行对象最终确定为 21 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	广发基金管理有限公司	8,681,255	602,999,972.30	6
2	UBS AG	2,591,419	179,999,963.74	6
3	鹏华基金管理有限公司	2,252,375	156,449,967.50	6
4	魁北克储蓄投资集团	1,622,516	112,699,961.36	6
5	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	1,439,677	99,999,964.42	6
6	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	1,439,677	99,999,964.42	6
7	红塔红土基金管理有限公司	863,806	59,999,964.76	6
8	财通基金管理有限公司	791,822	54,999,956.12	6
9	中意资产-定增优选 3 号资产管理产品	719,838	49,999,947.48	6
10	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	719,838	49,999,947.48	6
11	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇 21 号私募证券投资基金	719,838	49,999,947.48	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
12	上海恒毓投资中心(有限合伙)	719,838	49,999,947.48	6
13	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华德1号私募证券投资基金	345,522	23,999,958.12	6
14	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	287,935	19,999,965.10	6
15	太平洋卓越臻惠一号产品	287,935	19,999,965.10	6
16	谢飞雪	287,935	19,999,965.10	6
17	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金	215,951	14,999,956.46	6
18	东方证券股份有限公司	143,967	9,999,947.82	6
19	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	86,380	5,999,954.80	6
20	诺德基金管理有限公司	71,983	4,999,939.18	6
21	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金	71,983	4,999,939.18	6
合计		24,361,490	1,692,149,095.40	-

● 预计上市日期

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”、“数据港”或“发行人”)非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)新增股份已于2020年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2020年3月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行的相关议案。

2020年4月21日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事项。

2、本次发行的监管部门核准程序

2020年4月20日，公司取得上海市北高新（集团）有限公司关于本次发行方案的批复。

2020年7月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司本次发行的申请。

2020年7月31日，中国证监会出具《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1629号），核准公司本次发行。

（二）本次发行的基本情况

1、股票类型：人民币普通股（A股）

2、发行数量：24,361,490股

3、发行价格：人民币69.46元/股

4、募集资金总额：人民币1,692,149,095.40元

5、发行费用：人民币24,029,360.84元（不含税）

6、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）募集资金验资及股份登记情况

1、募集资金及验资情况

截至2020年9月11日，21名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2020〕第ZA15535号），截至2020年9月11日16:00止，中信证券累计收到数据港非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币1,692,149,095.40元。

截至 2020 年 9 月 14 日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15555 号)，截至 2020 年 9 月 14 日止，数据港实际非公开发行人民币 A 股股票 24,361,490 股，每股发行价人民币 69.46 元，募集资金总额为人民币 1,692,149,095.40 元，扣除发行费用人民币 24,029,360.84 元(不含税)，募集资金净额为人民币 1,668,119,734.56 元，其中计入股本人民币 24,361,490.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 1,643,758,244.56 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

2、股份登记情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(四) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(承销商)意见

保荐机构(主承销商)中信证券认为：

本次非公开发行股票的发行业过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1629 号)和数据港有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、法律顾问意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

二、本次发行结果及对象简介

（一）本次发行结果

本次发行价格为 69.46 元/股，发行股数 24,361,490 股，募集资金总额 1,692,149,095.40 元。本次发行最终确定的发行对象及认购情况如下表所示：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	广发基金管理有限公司	8,681,255	602,999,972.30	6
2	UBS AG	2,591,419	179,999,963.74	6
3	鹏华基金管理有限公司	2,252,375	156,449,967.50	6
4	魁北克储蓄投资集团	1,622,516	112,699,961.36	6
5	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	1,439,677	99,999,964.42	6
6	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	1,439,677	99,999,964.42	6
7	红塔红土基金管理有限公司	863,806	59,999,964.76	6
8	财通基金管理有限公司	791,822	54,999,956.12	6
9	中意资产-定增优选 3 号资产管理产品	719,838	49,999,947.48	6
10	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	719,838	49,999,947.48	6
11	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-盛宇 21 号私募证券投资基金	719,838	49,999,947.48	6
12	上海恒毓投资中心（有限合伙）	719,838	49,999,947.48	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
13	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业 (有限合伙)-弘唯基石华德 1 号私募 证券投资基金	345,522	23,999,958.12	6
14	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)- 上海丹晟投资管理合伙企业(有限合 伙)	287,935	19,999,965.10	6
15	太平洋卓越臻惠一号产品	287,935	19,999,965.10	6
16	谢飞雪	287,935	19,999,965.10	6
17	南方天辰(北京)投资管理有限公司- 南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投 资基金	215,951	14,999,956.46	6
18	东方证券股份有限公司	143,967	9,999,947.82	6
19	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红产品	86,380	5,999,954.80	6
20	诺德基金管理有限公司	71,983	4,999,939.18	6
21	南方天辰(北京)投资管理有限公司- 南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投 资基金	71,983	4,999,939.18	6
合计		24,361,490	1,692,149,095.40	-

(二) 发行对象的基本情况

本次发行股份最终认购数量为 24,361,490 股,未超过中国证监会核准的上限股数。发行对象总数为 21 名,符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定,并均在 211 名特定对象发送认购邀请书名单内。本次发行价格最终确定为 69.46 元/股,募集资金总额为 1,692,149,095.40 元。发行对象的基本情况如下:

1、广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
法定代表人	孙树明
注册资金	12,688.00万元人民币
统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、UBS AG

名称	瑞士银行 (UBS AG)
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资金	38,584.0847万瑞士法郎
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUS001

3、鹏华基金管理有限公司

名称	鹏华基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人	何如
注册资金	15,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91440300708470788Q
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、魁北克储蓄投资集团

名称	魁北克储蓄投资集团
住所	1000, place Jean-Paul-Riopelle, Montreal (Quebec), H2Z 2B3 Canada
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2008AM0061

5、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001

沪

名称	新华人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)
法定代表人	刘浩凌
注册资金	311,954.66万元人民币
统一社会信用代码	911100001000238753
经营范围	人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔;保险咨询;依照有关法规从事资金运用。(企业依法自主选择经营项

	目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

6、平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划

名称	平安证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
住所	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人	何之江
注册资金	1,380,000.00万元人民币
统一社会信用代码	914403001000234534
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

7、红塔红土基金管理有限公司

名称	红塔红土基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	李凌
注册资金	49,600.00万元人民币
统一社会信用代码	91440300597776046F
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

8、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资金	20,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、中意资产-定增优选 3 号资产管理产品

名称	中意资产管理有限责任公司
----	--------------

企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1
法定代表人	吴永烈
注册资金	20,000.00万元人民币
统一社会信用代码	9111000007169867X5
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金

名称	北京和聚投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆5202房间
法定代表人	李泽刚
注册资金	10,000.00万元人民币
统一社会信用代码	911101026876420842
经营范围	投资管理；投资咨询；企业策划；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；销售办公用品、电子产品、机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-盛宇 21 号私募证券投资基金

名称	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市徐汇区桂平路391号A楼28层2803室
执行事务合伙人	南京盛宇股权投资中心（有限合伙）
注册资金	10,000.00万元人民币
统一社会信用代码	913100006901238321
经营范围	股权投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

	后方可开展经营活动】
--	------------

12、上海恒毓投资中心（有限合伙）

名称	上海恒毓投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市松江区广富林路4855弄107号308室
执行事务合伙	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
注册资金	50,743.00万元人民币
统一社会信用代码	91310117324392397G
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华德1号私募证券投资基金

名称	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区管委会B楼319-A室
执行事务合伙人	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司
注册资金	1,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91340200083653217K
经营范围	投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市徐汇区桂平路391号A楼28层2803室
执行事务合伙人	南京盛宇股权投资中心（有限合伙）
注册资金	10,000.00万元人民币
统一社会信用代码	913100006901238321
经营范围	股权投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、太平洋卓越臻惠一号产品

名称	太平洋资产管理有限责任公司
----	---------------

企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	于业明
注册资金	210,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91310115789549569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、谢飞雪

住所：上海市黄浦区河南南路 398 号太阳都市花园 2 号楼 5A

身份证号：330324197001090200

17、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
法定代表人	陈明
注册资金	1,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

18、东方证券股份有限公司

名称	东方证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
法定代表人	潘鑫军
注册资金	699,365.5803万元人民币
统一社会信用代码	913100001322947763
经营范围	证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司

	提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	--

19、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市昌平区科技园区科学园路21-1号(泰康中关村创新中心)1层
法定代表人	陈东升
注册资金	300,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91110114MA009UEL9Q
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

20、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资金	10,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

21、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司

住所	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
法定代表人	陈明
注册资金	1,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

本次认购对象中不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

三、本次发行结果及对象简介

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2020年8月31日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
1	上海市北高新（集团）有限公司	国有法人	77,476,950	36.79	-
2	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	43,314,881	20.57	-
3	香港中央结算有限公司	境外法人	4,998,750	2.37	-
4	全国社保基金五零三组合	其他	3,600,000	1.71	-
5	广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	3,178,676	1.51	-
6	全国社保基金四一四组合	其他	2,655,055	1.26	-
7	中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金	其他	1,809,873	0.86	-
8	中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1,700,077	0.81	-

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
9	国新投资有限公司	国有法人	1,399,226	0.66	-
10	上海旭洋商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	1,240,678	0.59	-
合计			141,374,166	67.13	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

截至2020年9月24日（股份登记日），公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
1	上海市北高新（集团）有限公司	国有法人	77,476,950	32.98	-
2	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	43,314,881	18.44	-
3	香港中央结算有限公司	境外法人	5,223,901	2.22	-
4	广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	4,956,474	2.11	2,375,468
5	全国社保基金五零三组合	其他	4,239,678	1.80	1,439,678
6	全国社保基金四一四组合	其他	3,374,894	1.44	719,839
7	中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	其他	2,828,441	1.20	1,036,568
8	UBS AG	境外法人	2,594,891	1.10	2,591,419
9	招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	其他	1,719,856	0.73	719,839
10	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1,700,077	0.72	-
合计			147,430,043	62.74	8,882,811

（三）发行对象与发行人的关联关系

本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司增加24,361,490股有限售条件流通股。本

次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次变动增减	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	-	-	+24,361,490.00	24,361,490.00	10.37
无限售条件股份	210,586,508.00	100.00	-	210,586,508.00	89.63
合计	210,586,508.00	100.00	-	234,947,998.00	100.00

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为上海市北高新（集团）有限公司，上海市静安区国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、管理层讨论与分析

（一）对股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 24,361,490 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为上海市北高新（集团）有限公司，上海市静安区国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对资产结构的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将进一步增加，将为公司在银行的授信评级和信贷额度带来积极影响，提高公司财务弹性；同时能够降低财务费用，增强抗风险能力及长短期公司的偿债能力，符合公司的实际情况和战略需求。

（三）对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金将用于投资 JN13-B 云计算数据中心项目、ZH13-A 云计算数据中心项目、云创互通云计算数据中心项目及偿还银行借款。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，若上述项目顺利实施，将进一步扩大公司

在数据中心领域的业务规模，提升公司行业地位和市场份额，延伸公司的业务服务能力，同时完善公司在国内一线城市等重点区域的战略布局。进而提升公司主营业务核心竞争力，从根本上为公司持续、快速、健康发展奠定坚实的基础。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（五）对高管人员结构的影响

本次非公开发行不涉及公司高管人员结构的重大变动情况。截至本公告发布之日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。本次募投项目不涉及与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系发生重大变化的情形，不会因本次发行涉及新的关联交易和同业竞争。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：王风雷、艾华

项目协办人：邢哲

项目组成员：代亚西、万宸豪、卿圣宇、孟硕

联系电话：021-20262200

传真：021-20262344

（二）发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市黄浦区北京西路 968 号嘉地中心 23/25 层

负责人：李强

经办律师：方祥勇、雷丹丹

联系电话：021-52341668

传真：021-52433320

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：倪一琳、严盛辉

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：王斌、严盛辉

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

七、上网公告及备查附件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海数据港股份有限公司本次非公开发行股票出具的相关验资报告；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

3、中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司非公开发

行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告；

4、上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日