

创业黑马科技集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1207号）核准，公司完成了向8名特定对象发行人民币普通股（A股）14,008,976股，募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣减不含税发行费用人民币4,310,834.02元，实际募集资金净额人民币214,089,101.82元。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于公司本次实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元，少于公司拟投入的募集资金金额50,000万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利开展，公司根据实际情况，对募集资金投资项目投资金额进行了调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (元)	调整前募集资金拟 投入金额(元)	调整后募集资金拟 投入金额(元)
1	产业加速服务云平台	576,510,000.00	500,000,000.00	214,089,101.82
合计		576,510,000.00	500,000,000.00	214,089,101.82

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投资额，出于根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向，以及影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于公司优化募集资金资源配置，提高使用效率，符合公司发展战略要求，切合公司及全体股东的长远利益。公司将继续加强对相关项目建设进度的推进与监督，提高募集资金的使用效益。

四、本次调整事宜的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次调整非公开发行股票事项的募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的推进与监督，提高募集资金的使用效率。因此，董事会同意公司根据非公开发行股票募集资金净额和募投项目实际建设情况，调整募投项目募集资金投资额。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金净额等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投

项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021年3月31日