

创业黑马科技集团股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1207 号《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的批复》，创业黑马获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行价格人民币 15.59 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,310,834.02 元，实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具天职业字[2021]4915 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 3,576.62 万元，其中：本期使用人民币 3,576.62 万元，均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币 18,036.31 万元。

（二）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 15,508.93 万元，其中：本期使用人民币 0 元，以前年度使用人民币 15,508.93 万元（累计使用募集资金与实际募集资金余额人

民币 15,173.16 万元的差异金额为人民币 335.77 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，为便于公司募集资金专户管理，公司已于本期将上述募集资金专户进行注销，余额人民币 0.10 万元转入基本户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业黑马（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《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要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合上述要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同首次公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同非公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司分别与恒丰银行北京通州支行、恒丰银行北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，为便于公司募集资金专户管理，公司将对应募集资金专户予以注销。包括：用于“黑马众创空间项目”募集资金的存储和使用的华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行的 10252000001500250 专项账户、10252000001568221 专项账户、10252000001577495 专项账户、10252000001574176 专项账户、10252000001558268 专项账户、10252000001576446 专项账户、10252000001576435 专项账户、10252000001586502 专项账户、10252000001594976 专项账户、10252000001642865 专项账户，以及用于“线上业务系统和管理信息系统项目”招商银行股份有限公司北京北苑路支行的 110916293210102 专项账户。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州支行的 801110010122700948 专项账户，恒丰银行北京分行营业部的 801010010122701299 专项账户、801010010122821971 专项账户用于“产业加速服务云平台”募集资金的存储和使用。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
恒丰银行北京通州支行	801110010122700948	活期	31,361,489.45
恒丰银行北京分行营业部	801010010122701299	活期	29,314,633.60
恒丰银行北京分行营业部	801010010122821971	活期	19,686,967.37
<u>合计</u>	——	——	<u>80,363,090.42</u>

注：截至 6 月 30 日，尚有人民币 100,000,000.00 元的募集资金用于现金管理。在“三、(二)闲置募集资金进行现金管理情况”已详细列示。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表，附件 2 非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 2 亿元（含）自有资金、1 亿元（含）募集资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。

公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：人民币万元

序号	合作方	产品类型	理财产品名称	金额	起始日	终止日
1	华泰证券 股份有限 公司	聚益第 21001 号 (豆粕期货) 收 益凭证	收益凭证 (保本浮动收益产品)	5,000	2021 年 5 月 28 日	2021 年 8 月 25 日
2	华泰证券 股份有限 公司	聚益第 21074 号 (白银期货) 收 益凭证	收益凭证 (保本浮动收益产品)	5,000	2021 年 5 月 28 日	2021 年 7 月 28 日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

创业黑马科技集团股份有限公司

2021年08月25日

附件 1

创业黑马科技集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,173.16				报告期投入募集	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集	15,508.9				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				资金总额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 黑马众创空间	否	12,005.11	12,005.11		12,329.76	100.00	2020 年 9 月 30 日	762.34	4,296.66	不适用 ^注	否
2. 线上业务系统和管理信息系统	否	3,168.05	3,168.05		3,179.17	100.00	2018 年 9 月 30 日	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		15,173.16	15,173.16		15,508.93			762.34	4,296.66		
超募资金投向											
超募资金投向小计											

合计		15,173.16	15,173.16		15,508.93			762.34	4,296.66		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司募投黑马众创空间项目先期已投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入 2,716.05 万元，合计投入 7,882.13 万。</p> <p>相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189号、天职业字[2018]1373号、天职业字[2018]22756号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日，上述资金已全部置换转出。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已建设完成，募集资金使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注：公司在首次公开发行股票招股说明书等首发文件没有披露项目的预期效益等情况。

附件 2

创业黑马科技集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		21,408.91				报告期投入募集					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				资金总额	3,576.62				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				资金总额	3,576.62				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产业加速服务云平台项目	否	21,408.91	21,408.91	3,576.62	3,576.62	16.71	--	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		21,408.91	21,408.91	3,576.62	3,576.62	---		-	-	---	---
超募资金投向											
超募资金投向小计											

合计		21,408.91	21,408.91	3,576.62	3,576.62	---		-	-	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募投产业加速服务云平台项目先期投入 3,013.03 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2021]13559号)。涉及前述募集资金置换事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日,上述资金已从募投资金专户转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司日常经营业务开展情况下,授权公司管理层使用不超过 2 亿元(含)自有资金、1 亿元(含)募集资金进行现金管理,授权期限不超过 12 个月。公司资金在上述										

	额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的募集资金金额为 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无