

**创业黑马科技集团股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告**

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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8 月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，公司于 2025 年 9 月 29 日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11 月 11 日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕030015 号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025 年 11 月 27 日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新，公司于 2025 年 12 月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司于 2026 年 4 月 28 日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。

鉴于公司与交易对方签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，公司进一步对草案（修订稿）进行修订、补充及完善，并更新了评估数据。相较公司于 2026 年 4 月 28 日审议的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书 章节	修订说明
释义	新增部分释义
重大事项提示	1、更新披露加期评估情况； 2、更新本次交易已履行的决策程序； 3、新增签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》不构成重组方案重大调整的分析论述
重大风险提示	补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方穿透锁定等情况
第六节 标的资产评估作价基本情况	更新披露加期评估情况
第七节 本次交易主要合同	新增《业绩承诺与补偿协议之补充协议》及条款调整情况
第九节 管理层讨论与分析	更新标的公司第三方回款情况可比案例的财务数据
第十二节 风险因素分析	补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月29日