

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的内容真实、准确、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”）。

2026 年 7 月 24 日，根据深圳证券交易所审核意见，公司对本次交易相关文件进行了修订，并披露了《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）（上会稿）》等文件。

2026 年 8 月 5 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《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并购重组委员会审议意见的落实函》（审核函【2026】030012 号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，并对重组报告书进行了补充更新披露了《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）》，其中，主要修订情况如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	对本次交易完成后的股份解禁情况进行补充说明
重大风险提示	完善部分风险内容表述
第八节 本次交易的合规性分析	完善协同效应相关内容的分析及引述
第十一节 同业竞争和关联交易	完善比照关联交易披露的相关内容
第十二节 风险因素分析	完善部分风险内容表述

除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2026-041

自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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）》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月17日