

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司

关于股票定向发行说明书、主办券商定向发行推荐工作报告 及定向发行法律意见书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）（公告编号：2022-001）。

于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（以下简称“《股票定向发行说明书（修订稿）》”）（公告编号：2022-015）。

于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》（以下简称“《股票定向发行说明书（二次修订稿）》”）（公告编号：2022-021）

公司《股票定向发行说明书（二次修订稿）》及本次发行其他申请文件采用的财务数据报告期均为2019年度、2020年及2021年1-9月。公司因未能使全国中小企业股份转让系统有限责任公司在2022年2月28日前受理本次发行的申请文件，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，本次发行申请文件的财务数据超过有效期。

公司已于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-025）。

公司、公司的主办券商与律师已采用报告期为 2020 年度及 2021 年度的财务数据对《股票定向发行说明书（二次修订稿）》及本次发行其他申请文件进行更新修订，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（三次修订稿）》（公告编号：2022-034）、《安信证券股份有限公司关于北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告（二次修订稿）》（公告编号：2022-036）及《北京市万商天勤律师事务所关于北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书（二次修订稿）》（公告编号：2022-035），更新或修订部分以楷体加粗的形式标注。

本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日