

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）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，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）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

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》”），公司会同相关中介机构对《第二轮审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并对草案（修订稿）进行了进一步修订。

相较公司于 2025 年 9 月 29 日披露的草案（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	补充释义
重大风险提示	完善交易标的有关风险的相关表述
第四节 交易标的	补充披露标的公司高新技术企业资质状态

重组报告书 章节	修订说明
基本情况	
第九节 管理层讨论与分析	1、补充披露标的公司第三方回款的原因及合理性； 2、补充披露标的公司业务证书核验数据相关情况； 3、补充披露标的公司业务与软件著作权登记公共服务的对比情况
第十二节 风险因素分析	完善交易标的有关风险的相关表述

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日