

创业黑马科技集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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”）于 2020 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

2020 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，本次修订在股东大会授权范围内，修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的决策程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股票预案进行修订和补充
第四节 利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划	更新本次非公开发行的决策程序

预案章节	章节内容	修订情况
第五节 其他有必要披露的事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新本次非公开发行的决策程序

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日