

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

关于公司向特定对象发行股票的书面确认意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定,创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在认真审阅相关材料的基础上,就公司向特定对象发行股票相关事项发表审核意见如下:

1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,具备向特定对象发行股票的条件。

2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。

3、公司编制的《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策,符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司的实际情况和长远发展目标,符合公司及全体股东的利益。

5、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,填补回报措施合理、可行。

6、公司于2021年2月非公开发行人民币普通股14,008,976股,募集资金总额人民币21,839.99万元。公司前次募集资金到账时间距今未满5个会计年度。鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行A股股票已编制《前次募集资金使用情况专项报告》,且已聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司前次募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完

整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。

7、公司就本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告，充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性等内容，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

8、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特定对象发行股票事项尚需经过公司股东大会审议通过，并经过深圳证券交易所审核同意以及经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。

综上所述，我们认为，公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司

2023年7月21日