

创业黑马科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
天职业字[2021]13559 号

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2021]13559 号

创业黑马科技集团股份有限公司：

我们审核了后附的创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”）编制的截至 2021 年 03 月 10 日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是创业黑马管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，创业黑马编制的截至 2021 年 03 月 10 日的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了创业黑马截至 2021 年 03 月 10 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供创业黑马为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



创业黑马科技集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规范性文件的规定，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：（除特别注明外，均以人民币元列示）

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1207号《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，创业黑马获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量14,008,976股，发行价格人民币15.59元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣除发行费用（不含税）人民币4,310,834.02元，实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年2月5日出具的天职业字[2021]4915号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金承诺投资项目的计划

（一）创业黑马拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目

产业加速服务云平台项目

（二）募投项目承诺投资情况如下

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
产业加速服务云平台项目	57,651.00	50,000.00
合 计	57,651.00	50,000.00

本次公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量部分由公司自筹解决。

三、募集资金置换情况

截止至2021年03月10日，创业黑马针对募集资金项目已投入累计金额为人民币3,013.03万元。

2020年04月01日至2021年03月10日，创业黑马针对本次募集资金项目已投入金额

人民币 3,013.03 万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目具体建设内容	本次以自筹资金实际投入金额	本次置换金额
产业加速服务云平台项目	3,013.03	3,013.03
<u>合 计</u>	<u>3,013.03</u>	<u>3,013.03</u>

四、置换募投资金履行的程序

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，创业黑马以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，尚需经董事会、监事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

创业黑马科技集团股份有限公司

二〇二一年三月十一日



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件安装、计算机系统服务；软件咨询、产品设计；销售软件服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区花园北路19号68号楼A-1和A-5张斌校对一致

(1)



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

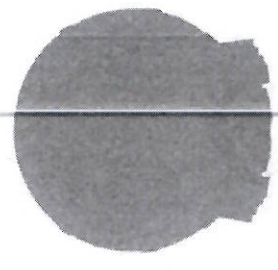
证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
组织形式：11010150
执业证书编号：京财会许可[2011]0105号
批准执业文号：2011年11月14日
批准执业日期：

防伪码: 13002-00176
 防伪码: 13002-00176
 防伪码: 13002-00176

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2016 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2016 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2013 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2014 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2015 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2017 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2017 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2018 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2011 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2012 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2013 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2011 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2012 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2011 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2012 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2013 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2014 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2010 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2011 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

2012 年 6 月 1 日 至 6 月 30 日

姓名: 何磊
 Full name: He Lei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-06-08
 Date of birth: 1981-06-08
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 142503198106081031
 Identity card No: 142503198106081031

与原件核对一致 (1)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

姓 Full name	梅亚运 (1)
性 Sex	女
出生日期 Date of birth	1990-09-23
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	430726199009231327



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500220
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance



姓名: 梅亚运
证书编号: 110101500220

年 月 日
/ /