

任子行网络技术股份有限公司

关于调整 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。公司于 2022 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案。

2022 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次发行工作的总体安排和最新进展，综合考虑公司发展规划，根据相关法律、法规和规范性文件要求，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

1、调整前募集资金用途：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 39,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 工业互联网安全防护产品项目 | 34,169.49 | 19,184.42 |
| 2 | 5G 网络安全产品项目 | 18,101.35 | 10,065.58 |
| 3 | 深圳总部基地项目 | 17,829.19 | 9,750.00 |
| | 合计 | 70,100.02 | 39,000.00 |

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次向特定对象发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

2、调整后募集资金用途：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 31,167.06 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 工业互联网安全防护产品项目 | 33,202.92 | 21,033.24 |
| 2 | 5G 网络安全研发中心项目 | 14,029.26 | 10,133.82 |
| 合计 | | 47,232.18 | 31,167.06 |

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次向特定对象发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。

二、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序

本次方案调整已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，本次公司调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案事项无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日