

三六零安全科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非公开发行股票事项概述

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）第五届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票方案。前次方案两次调整已分别经第五届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行A股股票申请已于2020年3月6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）。

二、本次非公开发行股票方案调整情况

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。公司召开第五届董事会第十九次会议，同意对本次非公开发行股票募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61万元调整至不超过951,189.41万元，现将本次方案调整的主要内容公告如下：

（七）募集资金总额及用途

原方案内容为：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,079,338.61万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

类别	序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
安全研发及基础设施类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.39
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	467,012.70
商业化产品及服务类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	117,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	58,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	81,815.77
	8	360 智能 IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计			1,323,992.05	1,079,338.61

调整为:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 951,189.41 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

类别	序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
安全研发及基础设施类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.40
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	444,763.50
商业化产品及服务类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76
	8	360 智能 IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计			1,323,992.05	951,189.41

三、本次方案修改履行的相关程序

2020 年 6 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股票募集资金总额及用途进行调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票

方案的调整发表了同意的独立意见。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本次调整非公开发行 A 股股票方案仅需履行董事会决议程序，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日