

任子行网络技术股份有限公司

关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的公告

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”或“任子行”）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《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司于2022年6月24日召开了第五届董事会第二次会议和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。公司于2022年8月20日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》的议案，并延长公司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有效期。2022年10月18日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《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11月7日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案，决定将公司向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过24,000.00万元”调减为“不超过23,000.00万元”。现将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

1、调减前募集资金用途及金额：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 24,000.00 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	33,202.92	16,196.52
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	7,803.48
合计		47,232.18	24,000.00

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使用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、调减后募集资金用途及金额：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 23,000.00 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	33,202.92	15,521.66
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	7,478.34
合计		47,232.18	23,000.00

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使用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、调减募集资金总额原因

根据相关法规及监管要求，自本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

公司本次向特定对象发行首次董事会决议日（2021年5月27日）前六个月至今，公司新增财务性投资金额为1,000.00万元，公司于2021年2月通过控股子公司九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）投资长沙安牧泉智能科技有限公司1,000.00万元。根据监管规定，该项财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，经上述调整后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过23,000.00万元（含本数）。

三、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序

本次调减募集资金总额事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。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》，及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长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有效期的议案》，本次公司调减公司向特定对象发行股票募集资金总额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11月8日