

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”）第五届董事会第一次会议和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》，决定将公司向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过40,000.00万元”调减为“不超过39,000.00万元”。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、原募集资金金额与用途

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过40,000.00万元（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	19,676.33
2	5G网络安全产品项目	18,101.35	10,323.67
3	深圳总部基地项目	17,829.19	10,000.00
	合计	70,100.02	40,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、调整后的募集资金金额与用途

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。

三、调减募集资金总额原因

本次特定对象发行董事会决议日（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创投资长沙安牧泉 1,000.00 万元，九合文创持有长沙安牧泉 4.17% 的股份，该项投资为公司财务性投资。根据有关规定，经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过 40,000.00 万元”调减为“不超过 39,000.00 万元”。

公司于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会已审议通过《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》，根据公司股东大会的授权，本次调减向特定对象发行股票募集资金总额事项无需再提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特

定对象发行股票预案（修订稿）》、《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》和《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日