

任子行网络技术股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案
二次修订情况说明的公告

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预案的议案》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。

2022 年 6 月 24 日，公司召开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《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，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《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（二次修订稿）》。现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序
	拟募集资金总额及募集资金拟投入项目	调整本次募集资金投入项目及金额
第一节 释义	基本术语	修订本预案所指含义，更新部分释义内容
	专业术语	补充部分专业术语释义内容
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次募集资金投入项目
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	调整本次募集资金投入项目及金额
	七、本次发行方案已经取得有	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程

	关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次募集资金投入项目及金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新“工业互联网安全防护产品项目”中部分技术描述
		调整“5G网络安全产品项目”为“5G网络安全研发中心项目”，并更新“项目基本情况”、“项目建设的必要性”、“项目建设的可行性”等相关内容
		更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5G网络安全研发中心项目”之“项目投资概算”、“项目经济效益分析”等相关数据
	调整删除“深圳总部基地项目”	
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	更新本次募集资金投入项目	
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	更新本次募集资金投入项目
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次发行摊薄即期回报的有关事项	更新募集资金总额及本次发行对公司主要指标的影响

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《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（二次修订稿）》。

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