

任子行网络技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案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日和2021年9月15日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于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5月18日召开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《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》，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（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
声明	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尚需履行的审批程序。
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及尚需履行的审批程序。
	拟募集资金总额及募集资金拟投入金额	拟募集资金总额由原来“不超过40,000.00万元”减少为“不超过39,000.00万元”；募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33万元、10,323.67万元、10,000.00万元，合计40,000.00万元”，调减至分别为“19,184.42万元、10,065.58万元、9,750.00万元，合计39,000.00万元”。
释义	报告期	报告期由原来的“2018年、2019年、2020年及2021年1-3月”变更为“2019年、2020年、2021年及2022年1-3月”。
	一、发行人基本情况	更新“本次向特定对象发行的背景”中相关行业数据。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	“信息披露事务负责人”变更为“张雯”。

第二节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	<p>募集资金金额和用途：拟募集资金总额由原来“不超过 40,000.00 万元”减少为“不超过 39,000.00 万元”；</p> <p>募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33 万元、10,323.67 万元、10,000.00 万元，合计 40,000.00 万元”，调减至分别为“19,184.42 万元、10,065.58 万元、9,750.00 万元，合计 39,000.00 万元”。</p>
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的持股比例。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的审批程序及尚需呈报批准的程序。
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	<p>拟募集资金总额由原来“不超过 40,000.00 万元”减少为“不超过 39,000.00 万元”；</p> <p>募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33 万元、10,323.67 万元、10,000.00 万元，合计 40,000.00 万元”，调减至分别为“19,184.42 万元、10,065.58 万元、9,750.00 万元，合计 39,000.00 万元”。</p>
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	补充“工业互联网安全防护产品项目”及“5G 网络安全产品项目”项目产品。
		更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5G 网络安全产品项目”之“项目建设的可行性”中相关行业数据。
更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5G 网络安全产品项目”项目备案办理完成及项目环评情况		
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	——	<p>更新本节关于本次发行对公司影响的讨论与分析；</p> <p>“上市公司控制权结构的变化”部分更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的持股比例。</p>
第五节 本次股票发行相关的风险说明	一、本次发行相关风险	更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程序。
	二、募集资金运用的风险	补充“（一）募集资金投资项目研发进度和成果未达预期的风险”。
	三、经营风险	更新“（一）技术更新迭代风险”、“（四）重大诉讼风险”、“（五）报告期内转让的子公司存在被行政处罚的风险”；删除“（四）游戏行业风险”。

	四、财务风险	补充“（一）经营业绩亏损及波动风险”；更新“（二）收购资产商誉减值风险”、“（三）应收账款管理风险”相关财务数据。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	删除“2018年利润分配方案”，补充“2021年利润分配方案”；根据公司2021年度利润分配方案更新“最近三年的现金分红情况”。
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	更新公司2021年利润情况、募集资金总额并重新假设2022年利润情况及本次向特定对象发行的实施时间。

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（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5月18日