

# 深信服科技股份有限公司 关于调整创业板向特定对象发行股票方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次发行股票”）方案已经公司第二届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会以及第二届董事会第七次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司召开第二届董事会第十一次会议，对本次发行方案进行了调整，将“软件定义 IT 基础架构相关产品升级项目”改为以自有资金投入，将“云化环境下的安全产品和解决方案升级项目”使用募集资金金额调减为 28,225.00 万元。涉及调整的具体内容如下：

## 调整前：

### （七）募集资金数量及用途

本次发行股票募集资金总额不超过 156,297.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	软件定义 IT 基础架构相关产品升级项目	91,825.00	62,738.00
2	云化环境下的安全产品和解决方案升级项目	46,409.00	32,945.00

3	网络信息安全服务与产品研发基地项目	96,000.00	60,614.00
合计		234,234.00	156,297.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

#### 调整后：

##### （七）募集资金数量及用途

本次发行股票募集资金总额不超过 88,839.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	云化环境下的安全产品和解决方案升级项目	46,409.00	28,225.00
2	网络信息安全服务与产品研发基地项目	96,000.00	60,614.00
合计		142,409.00	88,839.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

除上述调整外，本次发行方案未有其他变化。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十四日