

山石网科通信技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券上海证券交易所科
创板上市委员会暂缓审议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会于2021年7月15日召开2021年第47次审议会议对山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请进行了审核，会议审核结果为暂缓审议，并提出了需进一步落实事项：

请发行人：（1）说明本次募投“苏州安全运营中心建设项目”的商业实质、具体投入情况和比例；（2）结合发行人账面货币资金和财务状况，说明本次募集资金置换发行人已购买（此前长期租用）苏州山石大厦资金的必要性；（3）说明前述事项对发行人科创能力实质性提升作用；（4）说明相关解释与IPO时招股说明书中的相关披露是否矛盾。请保荐人发表明确核查意见。

公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。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。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2021年7月16日