

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募集说明书（注册稿）
修订情况说明的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（2021 年半年度财务数据更新版）（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。

2021 年 9 月 7 日，上海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 64 次审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为更新公司无形资产变化情况等，并形成了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会注册，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的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9月17日