

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司 股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年9月6日，山谷网安科技股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《山谷网安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	河南省重点 产业知识产 权运营基金 (有限合伙)	3,898,700	5.13	20,000,331	现金
2	河南省郑洛 新国投双创 发展创业投	1,949,300	5.13	9,999,909	现金

	资基金(有限 合伙)				
合计	-	5,848,000	-	30,000,240	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年9月24日
缴款截止日	2022年9月26日

(三) 认购程序：

1、2022年9月24日上午9:00至2022年9月26日下午17:00，认购对象进行本次股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2022年9月26日下午17:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件或网银转账电子回单发送电子邮件或微信至公司联系人，同时电话确认。

(四) 认购成功的确认方法：

公司收到本次股份认购资金的汇款底单或网银转账电子回单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户的一日内，电话或邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	山谷网安科技股份有限公司
开户行	招商银行郑州分行丰庆路支行
账号	999003708510102

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额严格按照认购数量所需资金汇入，请勿多汇或少汇。汇款用途填写“山谷网安投资款”。

四、其他注意事项

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上指定的缴款账户信息填写。认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。汇款用途需填写“山谷网安投资款”。

（二）汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。

（三）对于收到认购对象的汇款底单或网银转账电子回单，但未收到银行出具的认购对象汇款到账入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	常亚忠
电话	0371-65612508
传真	0371-65612256
联系地址	郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

六、备查文件

《山谷网安科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日