

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 关于变更募集资金使用用途的公告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年5月23日，山谷网安2022年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书的议案》，2022年9月6日，山谷网安2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）的议案》：公司以每股人民币5.13元的价格定向发行股票，发行数量5,848,000股，募集资金总额为人民币30,000,240.00元。

2022年6月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山谷网安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1478号），对公司本次股票发行无异议。

公司发行股票募集资金在招商银行股份有限公司郑州分行丰庆路支行设立募集资金专户999003708510102。本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月27日出具了和信验字（2022）第000047号《验资报告》。针对本次股票发行，公司于2022年9月29日与招商银行股份有限公司郑州分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。

二、募集资金使用计划

根据山谷网安科技股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金30,000,240.00元。

募集资金使用计划如下：

| | |
|-----------|---------------|
| 募集资金用途 | 拟投入金额（元） |
| 补充流动资金 | 23,000,240.00 |
| 偿还银行贷款/借款 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,240.00 |

其中，偿还银行贷款具体情况为：

| 序号 | 债权人名称 | 借款 发生时间 | 借款总额 （元） | 拟偿还金额 （元） | 银行贷款/借款实 际用途 |
|----|----------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司郑州分行 | 2021年9月28日 | 4,550,000 | 4,550,000 | 用于购买服务器、数据库管理系统等。 |
| 2 | 招商银行股份有限公司郑州分行 | 2021年9月28日 | 2,450,000 | 2,450,000 | 用于购买服务器、数据库管理系统等。 |
| 合计 | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - |

三、本次募集资金用途变更情况

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将原定用于偿还银行贷款的用途变更为补充流动资金。

2023年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

公司募集资金用途具体变更情况如下：

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 募集资金用途 | 变更前 | 变更后 |
| 补充流动资金 | 23,000,240.00 | 30,000,240.00 |
| 偿还银行贷款/借款 | 7,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 30,000,240.00 | 30,000,240.00 |

四、监事会意见

公司监事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途。本次募集资金用途变更符合公司实际情况，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、备查文件目录

- （一）《山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日