

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

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 一、本次股票自愿限售数量共计 38,059,567 股，占公司总股本 66.18%，涉及自愿限售股东 8 名。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系* | 是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东* | 是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体* | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 截止2023年6月19日持股数量 | 本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量 | 本次自愿限售登记股票数量 | 本次限售股数占公司总股本比例 | 自愿限售期间 | 本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量 |
|----|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 北京山谷创新资产管理有限公司 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 | / | 24,530,300 | 0 | 24,530,300 | 42.6555% | 申请涉密信息系统集成资质以及该资质有效期内 | 0 |
| 2 | 郑州山谷网络技术服务中心 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 | / | 11,906,401 | 0 | 11,906,401 | 20.7039% | 申请涉密信息系统集 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|
| | (有限合伙) | | | | | | | | | | 成资质 以及该 资质有 效期内 | |
| 3 | 谷晶中 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 | 董事长 | 1,840,900 | 1,380,677 | 460,223 | 0.8003% | 申请涉 密信息 系统集 成资质 以及该 资质有 效期内 | 0 |
| 4 | 杜立新 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | / | 1,746,600 | 0 | 890,000 | 1.5476% | 申请涉 密信息 系统集 成资质 以及该 资质有 效期内 | 856,600 |
| 5 | 刘正云 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | 董事、总裁 | 438,699 | 329,026 | 109,673 | 0.1907% | 申请涉 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | 密信息 系统集成 资质以 及该资 质有效 期内 | |
| 6 | 鲁书锋 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | 董事、副 总 裁 | 307,501 | 230,627 | 76,874 | 0.1337% | 申请涉 密信息 系统集 成资质 以及该 资质有 效期内 | 0 |
| 7 | 常亚忠 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | 董事、副 总 裁、董事 会 秘书 | 192,699 | 144,526 | 48,173 | 0.0838% | 申请涉 密信息 系统集 成资质 以及该 资质有 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|--------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 效期内 | |
| 8 | 姚金龙 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | 董事、副总裁 | 151,700 | 113,777 | 37,923 | 0.0659% | 申请涉密信息系统集成资质以及该资质有效期内 | 0 |

挂牌公司已于 2023 年 6 月 21 日对上述股票申请限售。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司因业务发展需要，涉密信息系统集成资质申请复审换证，根据国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质管理办法》第十四条：“在新三板挂牌的企业申请资质以及资质有效期内的，参与挂牌交易的股份比例不高于总股本的 30%”之规定，公司股东北京山谷创新资产管理有限公司、郑州山谷网络技术服务中心（有限合伙）、谷晶中、杜立新、刘正云、鲁书锋、常亚忠、姚金龙自愿将其持有的股份进行限售，以达到上述要求。

根据北京山谷创新资产管理有限公司、郑州山谷网络技术服务中心（有限合伙）、谷晶中、刘正云、鲁书锋、常亚忠、姚金龙分别签署的《承诺函》的约定，自愿限售所持有的全部流通股股份，杜立新自愿将其持有的全部无限售股份 1,746,600 股份中的 890,000 股进行限售，限售期限为山谷网安申请涉密信息系统集成资质以及该资质有效期内。在满足国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质管理办法》对山谷网安流通股比例要求的前提下，在承诺自愿限售期间可以解除此承诺书约定自愿限售的股份。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

| 股份性质 | | 数量（股） | 百分比（%） |
|----------|-----------|------------|---------|
| 无限售条件的股份 | | 17,249,800 | 29.99% |
| 有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 2,931,499 | 5.10% |
| | 2、个人或基金 | 890,000 | 1.55% |
| | 3、其他法人 | 36,436,701 | 63.36% |
| | 4、其他 | 0 | 0% |
| | 有限售条件股份合计 | 40,258,200 | 70.01% |
| 总股本 | | 57,508,000 | 100.00% |

五、 其他情况

无

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日