

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

### 关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际 使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关规定，公司董事会对公司募集资金 2023 年上半年存放和使用情况进行专项核查，现就募集资金使用情况说明如下：

#### 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》，本次发行股票不超过 5,848,000 股，发行价格为人民币 5.13 元/股，募集资金总额不超过 30,000,240.00 元，用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。山谷网安于认购期内收到认购人缴存的股份认购款 30,000,240.00 元，缴存银行为招商银行股份有限公司郑州分行丰庆路支行，账号为 999003708510102，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 27 日出具了和信验字（2022）第 000047 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

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。

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。公司在《募集资金三方监管协议》签署之前，未提前使用募集资金。

### 三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，募集资金实际用途发生变更。截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,240.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入	185,370.85
二、2022年募集资金使用	9,578,434.09
其中：补充流动资金	9,578,434.09
偿还银行贷款	0.00
三、2023年募集资金使用	17,622,820.46
其中：补充流动资金	17,622,820.46
偿还银行贷款	0.00
四、截至2023年6月30日募集资金余额	2,984,356.30

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已使用 27,201,254.55 元，募集资金余额为 2,984,356.30 元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年上半年，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

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，2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。

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
----	---------------	---------------

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

## 六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日