

中原证券股份有限公司文件

中证〔2023〕485号

签发人：鲁智礼

中原证券股份有限公司 关于山谷网安科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会河南监管局：

山谷网安科技股份有限公司（以下简称“山谷网安”、“公司”或“辅导对象”）与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“辅导机构”）已签订了《山谷网安科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，聘请中原证券担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

等有关规定和要求，中原证券作为其辅导机构，特向贵局提出辅导备案申请，现将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	山谷网安科技股份有限公司		
成立日期	1997年1月3日		
注册资本	5,750.80万元	法定代表人	谷晶中
注册地址	河南省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		
控股股东及持股比例	北京山谷创新资产管理有限公司，持股比例：42.66%		
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：838246，股票简称：山谷网安
备注	公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月22日
辅导机构	中原证券股份有限公司
律师事务所	北京大成（郑州）律师事务所
会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	1、辅导机构安排辅导工作，组织实施全面摸底调查工作； 2、督促公司规范治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导接受辅导对象对存在问题进行规范。	对公司进行全面尽职调查，包括对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机	辅导机构、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		构与内部控制、财务状况等，就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通，确定整改及辅导方案。	
辅导中期阶段	<p>1、督促接受辅导对象及其相关人员掌握发行上市，规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况；</p> <p>2、引导接受辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况；</p> <p>3、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；</p> <p>4、对辅导对象开展关于廉洁从业相关内容的培训，保证公司运营合法合规。同时，加强辅导对象对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识，保证后续辅导工作在廉洁公正的环境下进行。</p>	通过集中授课、案例分析、专题讨论等形式，对辅导对象进行证券市场法规培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面有关的法律法规，知悉发行上市对公司治理、财务会计制度、内部控制制度、独立性、信息披露等方面的要求。	辅导机构、 律师、会计师
辅导后期阶段	<p>1、持续对公司是否达到发行上市条件，是否具备申报条件进行辅导规范和专业判断，协助公司开展首次公开发行股票并上市的准备工作；</p> <p>2、对接受辅导对象进行评估和测试；</p> <p>3、提交辅导验收申请；</p> <p>4、协助公司进行首发申请文件准备。</p>	督促发行人按照中介机构提出的规范方案按时整改完毕，进行辅导工作考核评估，做好报送辅导验收材料工作。	辅导机构、 律师、会计师

中原证券股份有限公司

2023年12月22日

