

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 关于终止辅导备案的提示性公告

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、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中原证券股份有限公司签订书面辅导协议

山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）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》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月22日向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送了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（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为中原证券。

（三）完成辅导备案

河南证监局于2023年12月25日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，同意公司北交所上市辅导备案，公司自2023年12月25日开始进入辅导期，辅导机构为中原证券。

（四） 终止或撤回辅导备案

因公司综合考虑自身发展情况及资本市场运作规划，经与中原证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议。

公司于 2024 年 6 月 14 日与中原证券签署了《关于山谷网安科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之辅导协议之终止协议》。中原证券于 2024 年 6 月 14 日向河南证监局报送了终止辅导备案的申请资料，2024 年 6 月 17 日河南证监局确认终止辅导。

二、 风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

（一）《关于山谷网安科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之辅导协议之终止协议》

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日