

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2022-095

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人权益变动比例达 1% 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系股东因履行已披露的减持股份计划而进行的减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因所致，不触及要约收购，本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人情况变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金(以下简称“科新 119 号”)持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”、“公司”)股份比例从 10.01%下降至 8.93%。

2022 年 9 月 28 日，公司收到股东、信息披露义务人赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金出具的《关于股东权益变动的告知函》，赵剑先生及科新 119 号自 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 9 月 9 日期间，因集中竞价交易减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因，合计持有金证股份股权比例由 10.01%减少至 8.93%，累计变动比例达到 1%。本次权益变动后，赵剑先生持有公司股票 74,763,838 股，科新 119 号持有公司股票 9,245,800 股，合计持有公司股票 84,009,638 股，持股比例为 8.93%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	姓名	赵剑			
	住所	广东省深圳市福田区百花一路2号百花园			
	权益变动时间	2021年3月25日至2022年9月9日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量 (股)	变动比例
	非公开发行股票	2021-03-25	人民币普通股	-	-0.7696%
	限制性股票回购	2021-04-19	人民币普通股	-	0.0006%
	集中竞价交易	2021-06-04	人民币普通股	-10,000	-0.0011%
	集中竞价交易	2021-06-08	人民币普通股	-210,000	-0.0223%
	集中竞价交易	2021-07-14	人民币普通股	-143,600	-0.0153%
	集中竞价交易	2021-09-16	人民币普通股	-372,100	-0.0395%
	集中竞价交易	2021-09-17	人民币普通股	-67,500	-0.0072%
	限制性股票回购	2021-11-19	人民币普通股	-	0.0037%
	大宗交易	2021-12-09	人民币普通股	-362,000	-0.0385%
	集中竞价交易	2022-09-09	人民币普通股	-914,600	-0.0972%
	合计	-	-	-2,079,800	-0.9863%

信息披露义务人基本信息	名称	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金			
	住所	广东省珠海市横琴新区荣珠道191号			
	权益变动时间	2021年3月25日至2021年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量 (股)	变动比例
	非公开发行股票	2021-03-25	人民币普通股	-	-0.0926%
	限制性股票回购	2021-04-19	人民币普通股	-	0.0001%
	限制性股票回购	2021-11-19	人民币普通股	-	0.0005%
	合计	-	-	-	-0.0921%

备注：

1、信息披露义务人赵剑先生及玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金为一致行动人。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

3、本次累计变动比例达到 1%的权益变动，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。

二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占当时总股 本比例 (%)	持股数量 (股)	占目前总股 本比例 (%)
赵剑	无限售条件流通股	76,843,638	8.93	74,763,838	7.94
科新119号	无限售条件流通股	9,245,800	1.07	9,245,800	0.98
合计		86,089,438	10.01	84,009,638	8.93

备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截至本公告披露日，赵剑先生直接持有公司无限售条件流通股 74,763,838 股，占目前公司总股本比例为 7.94%；其持有的股份被质押数为 35,200,000 股，占其直接持股总数的 47.08%，占公司总股本的 3.74%。本次权益变动后，除前述质押情况外，赵剑先生及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系赵剑先生及其一致行动人因履行已披露的减持股份计划而进行的减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因所致，不触及要约收购。

2、赵剑先生的减持股份计划详见公司于 2022 年 6 月 17 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-058）。截至 2022 年 9 月 29 日，赵剑先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 914,600 股，占公司总股本的 0.0972%，本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动情况不会使公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。本次权益变动后，公司第一大股东仍为李结义，持股比例为 8.99%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十九日