

关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案

各位股东及授权代表：

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

中国证券监督管理委员会于2017年8月23日出具了证监许可[2017]1561号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券；债券采取分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。本次债券的首期债券“深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)”已于2017年11月14日发行完成，发行总额为人民币3.5亿元。

为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币3亿元。为保证公司本次公开发行债券工作的顺利完成，现拟将公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司债券发行方案的议案》的决议有效期延

长6个月至2019年12月19日。

除延长决议有效期外，公司《关于公司债券发行方案的议案》的其他内容不变。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券及交易有关的其他具体事项，公司董事会拟就股东大会授权范围授权董事长及相关授权人士具体办理与本次发行公司债券及交易有关的事务。

以上议案，请各位股东及授权代表审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十六日

关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案

各位股东及授权代表：

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》、《关于控股子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币 6.5 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保集团”）为本次公司债券提供不可撤销的连带责任保证担保，由子公司深圳市齐普生科技股份有限公司和成都金证信息技术有限公司为中小企业担保集团在本次债券下承担的担保责任提供连带责任保证反担保。

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 23 日出具的证监许可[2017]1561 号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 6.5 亿元的公司债券。本次债券的首期债券“深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”已于 2017 年 11 月 14 日发行完成，发行总额为人民币 3.5 亿元。

为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，

降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币 3 亿元。经与担保机构中小企业担保集团友好协商，拟由全资子公司南京金证信息技术有限公司（以下简称“南京金证信息”）为中小企业担保集团在本期债券（本次债券项下的第二期发行）下承担的担保责任提供连带责任保证反担保，并授权公司相关人员签署与上述反担保相关的所有法律文件。反担保的主要情况如下：

1、担保方：南京金证信息

统一社会信用代码：913201140802766712

住所：南京市雨花台区西春路 1 号创智大厦北楼 407-2 室

2、被担保方：中小企业担保集团

统一社会信用代码：91440300670019325C

住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处东环二路 8 号粤商中心 A 座 21JK

3、担保方式：连带责任保证

4、担保范围：公司未清偿中小企业担保集团或者本期债券持有人的全部款项（包括本期债券本金和利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）；公司应向中小企业担保集团支付的逾期担保费；公司应向中小企业担保集团支付的违约金等款项；中小企业担保集团垫付的以及其为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）

5、担保期限：合同保证反担保期间自合同签订之日起至《委托

保证合同》项下公司对中小企业担保集团全部债务履行期（还款期）
届满之日起另加两年止。

以上议案，请各位股东及授权代表审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十六日