

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2022-062

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

关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开了第七届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象于本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

（一）核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有 18 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况》。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

（二）关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在筹备本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，限定参与讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

根据相关内幕知情人出具的说明，并经公司自查，18 名内幕信息知情人在自查期间买入股票主要原因是看好公司未来发展，卖出股票主要原因是限制性股票解锁后卖出或个人资金需求等，投资决策均基于个人对二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日

附件一：《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
1	乔东斌	核心管理人员	31,700	-	激励对象
2	杜恒	核心管理人员	-	15,100	激励对象
3	王鹏	核心管理人员	100	-	激励对象
4	彭伟	核心管理人员	62,000	-	激励对象
5	荆晓珊	核心管理人员	383,600	383,600	激励对象
6	易锋玉	核心管理人员	200	-	激励对象
7	方为	核心管理人员	-	9,000	激励对象
8	陈超	核心管理人员	2,900	18,400	激励对象
9	谢建军	核心管理人员	-	9,000	激励对象
10	赵兰	核心管理人员	55,000	15,000	激励对象
11	蔡林山	核心技术(业务)人员	-	70,100	激励对象
12	钟桂全	核心技术(业务)人员	-	39,000	激励对象
13	张伟	核心技术(业务)人员	-	13,800	激励对象
14	周贤谦	核心技术(业务)人员	300	39,000	激励对象
15	彭舰	核心技术(业务)人员	2,100	1,000	激励对象
16	马可	核心技术(业务)人员	9,300	5,300	激励对象
17	周本高	核心技术(业务)人员	4,200	-	激励对象
18	李忠碧	核心技术(业务)人员	6,000	10,000	激励对象