

深圳市金证科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市金证科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金证股份

股票代码：600446

信息披露义务人名称：徐岷波

住所：广东省深圳市南山区工业八路 155 号半岛花园

通讯地址：广东省深圳市南山区高新南五道 9 号金证科技大楼 9 楼

股份变动性质：减少

签署日期：2022 年 9 月 21 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金证股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系信息披露义务人自 2007 年至 2022 年期间持有金证股份股权比例由 12.15%减少至 7.09%,累计变动达到 5%所致。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
第八节 信息披露义务人声明.....	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	徐岷波
金证股份、上市公司、公司	指	深圳市金证科技股份有限公司
本报告书	指	深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	徐岷波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1101081966*****
通讯地址	广东省深圳市南山区高新南五道9号金证科技大楼9楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，除金证股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人自 2007 年 5 月 25 日至 2022 年 9 月 15 日期间，持有金证股份股权比例由 12.15%减少至 7.09%，累计变动达到 5%所致。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

信息披露义务人于 2022 年 6 月 17 日通过上市公司对外披露了减持计划，拟在 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日期间，通过集中竞价交易方式减持所持有公司股份，减持数量不超过 18,821,636 股，不超过公司总股本的 2%。截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，除已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持或减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

年度	期初持股 (股)	期末持股 (股)	变动股数 (股)	持股 变动比例	持股比例变动原因
2007 年	16,696,292	16,624,292	-72,000	-0.0524%	集中竞价交易减少
2008 年	16,624,292	16,452,292	-172,000	-0.1251%	集中竞价交易减少
2009 年	16,452,292	15,600,092	-852,200	-0.6201%	集中竞价交易减少
2010 年	15,600,092	14,900,092	-700,000	-0.5093%	集中竞价交易减少
2011 年	14,900,092	28,310,175	13,410,083	0%	持股比例未变动 (权益分派送转股数增加)
2012 年	28,310,175	28,310,175	0	0%	持股比例未变动
2013 年	28,310,175	28,010,175	-300,000	-0.1749%	集中竞价交易减少 股票期权行权被动减少
2014 年	28,010,175	28,010,175	0	-0.0621%	股票期权行权被动减少
2015 年	28,010,175	92,430,525	64,420,350	0.5253%	股票期权行权被动减少 认购非公开发行股票增加 (权益分派送转股数增加)
2016 年	92,430,525	79,972,928	-12,457,597	-1.5519%	股票期权行权被动减少 协议转让减少
2017 年	79,972,928	81,165,428	1,192,500	0.1425%	大宗交易增加
2018 年	81,165,428	81,165,428	0	-0.2071%	非公开发行股票被动减少
2019 年	81,165,428	77,026,471	-4,138,957	-0.5610%	集中竞价交易减少 限制性股票授予被动减少
2020 年	77,026,471	76,776,471	-250,000	-0.0291%	集中竞价交易减少
2021 年	76,776,471	76,776,471	0	-0.7646%	非公开发行股票被动减少 限制性股票回购被动增加
2022 年	76,776,471	66,732,371	-10,044,100	-1.0673%	大宗交易减少 集中竞价交易减少

二、股东权益变动前后持股情况

本次权益变动前（2007 年），信息披露义务人持有金证股份股票数量为 16,696,292 股（未送转股前），占金证股份当时总股本的 12.15%。

本次权益变动后（2022 年），信息披露义务人持有金证股份股票数量为 66,732,371 股，占金证股份目前总股本的 7.09%。

三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股份权属清晰，全部为无限售条件 A 股，其中质押股份数量为 33,200,000 股，占其持有公司股份的 49.75%，占公司目前总股本的 3.53%。除前述质押外，其所拥有权益的股份不存在其他任何权利限制情况，包括但不限于股份被冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形如下：

交易期间	股票种类	交易方式	成交数量 (股)	价格区间 (元)
2022 年 6 月	A 股	大宗交易卖出	1,000,000	9.78
2022 年 7 月	A 股	集中竞价交易卖出	4,090,625	9.46-10.00
2022 年 8 月	A 股	集中竞价交易卖出	3,837,655	10.45-10.87
2022 年 9 月	A 股	集中竞价交易卖出	1,115,820	10.98-10.99

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

第八节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人姓名：徐岷波

签字：徐岷波

签署日期：2022年9月21日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市金证科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区
股票简称	金证股份	股票代码	600446
信息披露义务人名称	徐岷波	信息披露义务人所在地	广东省深圳市南山区
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他(请注明)：大宗交易、股权激励被动变化、非公开发行股票被动变化		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：16,696,292 股（2007 年，未送转股前） 持股比例：12.15%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动比例：减少 5.06% 变动后持股数量：66,732,371 股 变动后持股比例：7.09%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒ 截至本报告书签署日，除已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持或减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。		

信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票	是 ☒ 否 ☐	
涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 不适用		
控股股东或实际控制人增持时是否存在侵害上市 公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐	
控股股东或实际控制人增持时是否存在未清偿其 对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保， 或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ (如是，请注明具体情况)	
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐	
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐	

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人姓名：徐岷波

签字：徐岷波

签署日期：2022年 9 月 21 日