

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：赵剑

住所：广东省深圳市福田区百花一路2号百花园芙蓉阁21F

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：2023年6月26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 2023 年期间持有金证股份股权比例由 12.47%减少至 7.47%,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	赵剑
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	赵剑
性别	男
国籍	中国
身份证号码	5101021967*****
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 23 日至 2023 年 6 月 21 日期间，持有金证股份股权比例由 12.47%减少至 7.47%，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 2023 年 2 月 4 日通过上市公司对外披露了减持计划，拟在 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 8 月 26 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 18,483,800 股，不超过公司总股本的 1.97%。

公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于董事窗口期减持公司股票及致歉的公告》（公告编号：2023-009），信息披露义务人承诺继续减持上限不超过 300 万股并尽快结束减持计划。自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 21 日期间，信息披露义务人累计共减持公司股份 2,606,600 股，继续可减持公司股份不超过 393,400 股。

信息披露义务人承诺在本次减持计划结束且在法定短线交易期限过后，尽快启动回购计划，并在 6 个月内通过二级市场回购本次窗口期减持的 1,020,400 股。同时，在上述回购计划结束之日起 12 个月内，信息披露义务人承诺不减持持有的公司股票，同时信息披露义务人的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在此期间内亦不会减持所持有的公司股票。

截至本报告书签署日，除已披露的股份变动计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无其他股份变动计划。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	17,143,056	16,338,434	-804,622	-0.5854%	集中竞价交易减少
2011年	16,338,434	31,043,024	14,704,590	0%	持股比例未变动 (权益分派送转股数增加)
2013年	31,043,024	31,043,024	0	-0.0665%	股票期权行权被动减少
2014年	31,043,024	31,043,024	0	-0.0689%	股票期权行权被动减少
2015年	31,043,024	101,529,072	70,486,048	0.4726%	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	101,529,072	89,071,474	-12,457,598	-1.5578%	股票期权行权被动减少 协议转让减少
2017年	89,071,474	90,263,974	1,192,500	0.1428%	大宗交易增加
2018年	90,263,974	90,263,974	0	-0.2306%	非公开发行股票被动减少
2019年	90,263,974	86,089,438	-4,174,536	-0.5741%	大宗交易减少 集中竞价交易减少 限制性股票授予被动减少
2020年	86,089,438	76,843,638	-9,245,800	-1.0745%	大宗交易减少
2021年	76,843,638	75,678,438	-1,165,200	-0.8891%	非公开发行股票被动减少 集中竞价交易减少 限制性股票回购被动增加 大宗交易减少
2022年	75,678,438	73,935,238	-1,743,200	-0.1830%	集中竞价交易减少 限制性股票回购被动增加
2023年	73,935,238	70,308,238	-3,627,000	-0.3855%	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17,143,056股（未送转股前），占金证股份当时总股本的12.47%。

本次权益变动后（2023 年），信息披露义务人持有金证股份股票数量为 70,308,238 股，占金证股份目前总股本的 7.47%。

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 41,200,000 股，占其直接持有公司股份的 58.60%，占公司目前总股本的 4.38%。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)	成交均价 (元)
2023 年 03 月 17 日	A 股	集中竞价交易卖出	1,020,400	13.06
2023 年 04 月 28 日	A 股	集中竞价交易卖出	1,660,600	18.98
2023 年 05 月 09 日	A 股	集中竞价交易卖出	10,000	18.93
2023 年 06 月 21 日	A 股	集中竞价交易卖出	936,000	17.03

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：赵剑

签字：



签署日期：2023年6月26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	赵剑	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 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 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：17,143,056 股（2007 年，未送转股前） 持股比例：12.47%		
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 5.00% 变动后持股数量：70,308,238 股 变动后持股比例：7.47%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，除已披露的股票变动计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无其他股份变动计划。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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(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：赵剑

签字：

签署日期：2023年 6 月 26 日