

深圳市金证科技股份有限公司

关于股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份 结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，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合计持有深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 83,181,038 股，占公司总股本 8.84%，其中赵剑先生直接持有公司股份 73,935,238 股，占公司总股本 7.86%。赵剑先生为公司持股 5%以上股东，任公司董事。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-002），赵剑先生计划自 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不超过 18,483,800 股公司股份，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），赵剑先生于窗口期减持公司股份 1,020,400 股，其愿意积极采取补救措施减少影响。首先，赵剑先生承诺向公司上缴本次窗口期所减持股份的差额所得 336,732.00 元，2023 年 6 月 29 日公司已收到上述承诺上缴的款项。其次，赵剑先生承诺大幅降低减持规模，继续减持上限不超过 3,000,000 股并尽快结束减持计划。自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间，赵剑先生累计共减持公司股份 2,906,600 股，未超过其承诺继续减持公司股份上限。

最后，赵剑先生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，赵剑先生承诺不减持其持有的公司股票，同时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在此期间亦不会减持所持有的公司股票。

2023 年 7 月 3 日，公司收到赵剑先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，为履行上述减持承诺事项，赵剑先生决定提前终止本次股份减持计划。截至本公告披露日，在本次减持计划期间赵剑先生共减持公司股份 3,927,000 股，占公司总股本 0.42%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股 比例	当前持股股份来源
赵剑	董事、监事、高级管理人员	73,935,238	7.86%	IPO 前取得：65,535,238 股 非公开发行取得：8,400,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	赵剑	73,935,238	7.86%	本人
	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	9,245,800	0.98%	赵剑先生为主要持有人
	合计	83,181,038	8.84%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持 方式	减持价 格区间 (元/ 股)	减持总金额 (元)	减持完成情 况	当前持股数 量(股)	当前 持股 比例
赵剑	3,927,000	0.42%	2023/3/17~ 2023/6/30	集中 竞价 交易	13.06 — 18.98	65,338,992.00	已完成	70,008,238	7.44%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

为减少窗口期减持影响，2023年3月21日赵剑先生承诺大幅降低减持规模，继续减持上限不超过3,000,000股并尽快结束减持计划。自2023年4月28日至2023年6月30日期间，赵剑先生累计减持公司股份2,906,600股，未超过其承诺继续减持公司股份上限。为履行上述减持承诺事项，赵剑先生决定提前终止本次股份减持计划。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2023年7月3日