

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2024-004

深圳市金证科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动比例达 1%的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动系股东因履行已披露的减持股份计划而进行的减持及股票期权自主行权导致持股比例被动稀释的原因所致，不触及要约收购，本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人情况变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人徐岷波先生持有深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）股票 48,792,421 股，持股比例从 6.18%下降至 5.16%。

2024 年 2 月 5 日，公司收到股东、信息披露义务人徐岷波先生出具的《关于股东权益变动的告知函》，徐岷波先生自 2023 年 1 月 4 日至 2024 年 2 月 2 日期间，因集中竞价交易减持及股票期权自主行权导致持股比例被动稀释的原因，持有金证股份股权比例由 6.18%减少至 5.16%，累计变动比例达到 1%。本次权益变动后，徐岷波先生持有公司股票 48,792,421 股，持股比例为 5.16%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	姓名	徐岷波			
	住所	广东省深圳市南山区工业八路155号半岛花园			
	权益变动时间	2023年1月4日至2024年2月2日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量（股）	变动比例
	集中竞价交易卖出	2023-01-04	人民币普通股	-400,000	-0.0425%
	集中竞价交易卖出	2023-01-06	人民币普通股	-240,000	-0.0255%

集中竞价交易卖出	2023-02-27	人民币普通股	-750,000	-0.0797%
集中竞价交易卖出	2023-03-01	人民币普通股	-200,000	-0.0213%
集中竞价交易卖出	2023-03-06	人民币普通股	-1,700,000	-0.1807%
集中竞价交易卖出	2023-03-10	人民币普通股	-200,000	-0.0213%
集中竞价交易卖出	2023-04-26	人民币普通股	-683,950	-0.0727%
集中竞价交易卖出	2023-05-09	人民币普通股	-466,000	-0.0495%
股票期权自主行权 被动稀释	2023-07-11至 2023-12-11	人民币普通股	-	-0.0229%
集中竞价交易卖出	2023-12-12	人民币普通股	-200,000	-0.0212%
股票期权自主行权 被动稀释	2023-12-19	人民币普通股	-	-0.0004%
集中竞价交易卖出	2023-12-20	人民币普通股	-300,000	-0.0318%
股票期权自主行权 被动稀释	2023-12-22至 2023-12-29	人民币普通股	-	-0.0024%
集中竞价交易卖出	2023-12-29	人民币普通股	-200,000	-0.0212%
集中竞价交易卖出	2024-01-24	人民币普通股	-2,000,000	-0.2116%
集中竞价交易卖出	2024-02-02	人民币普通股	-2,000,000	-0.2116%
合计	-	-	-9,339,950	-1.0162%

备注：

- 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。
- 2、本次累计变动比例达到1%的权益变动，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。

二、本次权益变动后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占当时总股 本比例 (%)	持股数量 (股)	占目前总股 本比例 (%)
徐岷波	无限售条件流通股	58,132,371	6.18	48,792,421	5.16

截至2024年2月2日，徐岷波先生持有公司无限售条件流通股48,792,421股，占公司总股本比例为5.16%；其持有的股份被质押数为34,170,000股，占其持股总数的70.03%，占公司总股本的3.62%。本次权益变动后，除前述质押情况外，徐岷波先生所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系徐岷波先生因履行已披露的减持股份计划而进行的减持、及股票期权自主行权导致持股比例被动稀释的原因所致，不触及要约收购。

2、徐岷波先生的减持股份计划详见公司于2023年8月5日披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049）。截至2024年2月2日，徐岷波先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,700,000股，占公司总股本的0.50%，本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动情况不会使公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。本次权益变动后，公司第一大股东仍为李结义，持股比例为8.95%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月五日