

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-110

深圳市金证科技股份有限公司

关于第三次调整公司非公开发行股票方案的公告

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2016年1月22日召开第五届董事会2016年第一次会议及第五届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年4月8日召开第五届董事会2016年第四次会议、第五届监事会2016年第三次会议及2016年4月26日召开2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2016年1月23日、2016年4月9日及2016年4月27日在上海证券交易所网站发布的有关公告。

因公司2015年度利润分配方案实施完成，本次非公开发行股票发行底价调整为30.59元/股，详见《深圳市金证科技股份有限公司关于实施2015年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》（公告编号：2016-065）。公司于2016年8月29日召开第五届董事会2016年第九次会议、第五届监事会2016年第七次会议，审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站发布的有关公告。

综合考虑近期资本市场的变化情况以及公司自身实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，董事会根据2016年第四次临时股东大会的授权，于2016年11月22日召开了第五届董事会2016年第十二次会议，审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司对本次非公开发行的发行数量和募集资金金额进行了第三次调整，具体调整内容如下：

1、发行数量

公司第五届董事会 2016 年第十二次会议审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》，调减了募集资金金额。

募集资金金额的调减导致了发行数量的变化。

调整前：

本次发行计划募集资金总额不超过 173,807.78 万元，根据发行底价，本次非公开发行股票数量预计不超过 56,818,496 股（含 56,818,496 股）。在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终的发行数量。

联礼阳拟出资不超过人民币 35,559.713 万元认购本次发行的股份，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整。

调整后：

本次发行计划募集资金总额不超过 107,896.58 万元，根据发行底价，本次非公开发行股票数量预计不超过 35,271,847 股（含 35,271,847 股）。在上述发行范围内，公司董事会将根据股东大会的授权视市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终的发行数量。

联礼阳拟出资不超过人民币 35,559.713 万元认购本次发行的股份，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整。

2、本次非公开发行的募集资金金额与用途

调整前：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 173,807.78 万元，扣除发行费用

后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	金融业新架构业务	48,264.08	13,804.07
2	互联网金融数据中心	53,268.25	52,856.91
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	67,934.60
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	39,212.20
合计		275,907.52	173,807.78

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 107,896.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	金融业新架构业务	48,264.08	13,804.07
2	互联网金融数据中心	53,268.25	52,856.91
3	证券业务“互联网+”云平台	41,824.00	27,263.40
4	资产管理业务“互联网+”云平台	34,856.33	13,972.20
合计		178,212.66	107,896.58

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

根据公司于 2016 年 4 月 26 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十二日