

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2019-090

债券代码：143367

债券简称：17金证01

债券代码：155554

债券简称：19金证债

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 18 日召开了第六届董事会 2019 年第八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象于本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2019 年 1 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

（一）核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有 162 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况》。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

（二）关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

1、大股东买卖公司股票情况

（1）2019 年 6 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》，公司董事长赵剑先生、董事徐岷波先生和杜宣先生因个人资金需要，拟在 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 27 日期间通过大宗交易或集中竞价等相关规定认可的方式减持所持有的部分公司股份。董事徐岷波先生和杜宣先生在自查期间的股票卖出行为均在减持计划的规定范围内，与本次激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。

（2）在自查期间董事李结义先生于 2019 年 3 月 18 日通过二级市场买入公司股票 1,200 股，董事长赵剑先生于 2019 年 6 月 6 日通过大宗交易减持公司股票 1,192,500 股。此两笔交易在完成之后已及时报上海证券交易所备案，符合相关法律法规要求，与本次激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。

2、其他内幕知情人买卖公司股票情况

根据其本人出具的说明，并经公司自查，除了上述四位股东之外的内幕信息知情人在其买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，其

在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附件一：《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
1	赵丹	核心业务（技术）人员	500	200	激励对象
2	杨晓宇	核心管理人员	1,100	1,100	激励对象
3	李芳	核心管理人员	-	1,111,000	激励对象
4	陈绍枝	核心管理人员	600	500	激励对象
5	涂洪川	核心管理人员	1,300	1,300	非激励对象
6	杨汝巍	核心管理人员	5,000	3,000	激励对象
7	周毅	核心管理人员	1,900	1,900	非激励对象
8	肖于群	核心管理人员	1,900	2,000	激励对象
9	王清若	核心管理人员	-	8,114	非激励对象
10	陈凌华	核心管理人员	1,000	1,000	激励对象
11	胡枫	核心业务（技术）人员	-	1,600	激励对象
12	李家宝	核心管理人员	5,000	5,000	激励对象
13	杜恒	核心管理人员	-	5,000	激励对象
14	曾德熹	核心管理人员	13,200	18,200	激励对象
15	蒋团园	核心业务（技术）人员	800	-	非激励对象
16	张海龙	核心管理人员	-	55,000	激励对象
17	赵恩选	核心管理人员	-	1,500	激励对象
18	张鹏	核心管理人员	-	1,700	激励对象
19	黄莹	核心业务（技术）人员	13,800	10,800	激励对象
20	骆艺	核心管理人员	500	-	激励对象
21	陈超	核心管理人员	13,400	13,400	激励对象
22	鲜宁	核心管理人员	3,000	7,000	激励对象
23	梁旭冰	核心业务（技术）人员	3,900	3,600	激励对象
24	赵兰	核心管理人员	1,900	4,000	激励对象
25	周彬	核心管理人员	-	800	激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
26	陈志强	核心业务（技术）人员	-	2,400	激励对象
27	虞阳平	核心管理人员	48,800	53,100	激励对象
28	唐勇	核心管理人员	500	500	激励对象
29	廖均	核心管理人员	400	400	激励对象
30	石卓武	核心管理人员	1,600	1,700	激励对象
31	袁志红	核心管理人员	-	100	激励对象
32	朱涌	核心管理人员	2,000	9,200	激励对象
33	莫光荣	核心业务（技术）人员	1,000	2,600	激励对象
34	王丹	核心管理人员	-	500	激励对象
35	刘钢	核心管理人员	1,900	800	非激励对象
36	刘红英	核心管理人员	-	5,500	非激励对象
37	冯立新	核心管理人员	314,700	312,700	激励对象
38	陈鹏	核心管理人员	11,300	11,300	激励对象
39	张财华	核心业务（技术）人员	1,300	1,300	非激励对象
40	陈勇	核心业务（技术）人员	5,700	1,000	激励对象
41	王亮亮	核心管理人员	27,486	27,486	激励对象
42	任鸿军	核心管理人员	600	3,300	激励对象
43	周良雨	核心业务（技术）人员	3,700	4,900	激励对象
44	林剑	核心管理人员	200	200	激励对象
45	胡雄	核心管理人员	5,100	3,500	激励对象
46	付翔	核心管理人员	11,700	13,700	激励对象
47	徐海东	核心业务（技术）人员	1,200	900	激励对象
48	周江	核心业务（技术）人员	1,700	3,700	激励对象
49	房华斌	核心业务（技术）人员	1,500	1,500	激励对象
50	刘旺	核心业务（技术）人员	900	900	激励对象
51	杜磊磊	核心管理人员	-	1,300	激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
52	郭晋中	核心业务（技术）人员	95,750	89,950	非激励对象
53	王桂菊	核心管理人员	-	330,000	非激励对象
54	刘松	核心管理人员	-	10,000	非激励对象
55	孙春莲	核心管理人员	-	900	非激励对象
56	冯春平	核心管理人员	-	10,000	非激励对象
57	王印龙	核心业务（技术）人员	8,000	8,000	非激励对象
58	覃世彪	核心业务（技术）人员	4,700	4,700	非激励对象
59	王喆	核心业务（技术）人员	29,700	24,000	非激励对象
60	廖伟成	核心业务（技术）人员	300	-	非激励对象
61	申海燕	核心管理人员	-	500	激励对象
62	张睿潇	核心业务（技术）人员	4,600	5,300	激励对象
63	刘源	核心业务（技术）人员	200	1,700	非激励对象
64	钟敏	核心管理人员	23,000	53,800	激励对象
65	葛家明	核心管理人员	18,000	32,000	激励对象
66	陈琳	核心管理人员	500	500	激励对象
67	吴晓琳	核心管理人员	9,572,359	9,910,859	非激励对象
68	王鹏	核心管理人员	-	50,700	激励对象
69	罗郁云	核心管理人员	8,600	7,600	激励对象
70	吕超	核心业务（技术）人员	300	300	非激励对象
71	黄学礼	核心管理人员	72,100	39,728	激励对象
72	胡承真	核心管理人员	5,800	7,600	激励对象
73	卢佳盛	核心管理人员	200	-	激励对象
74	陈红磊	核心业务（技术）人员	900	900	非激励对象
75	李小平	核心业务（技术）人员	9,600	9,600	非激励对象
76	李成刚	核心业务（技术）人员	200	200	非激励对象
77	卢春光	核心业务（技术）人员	9,500	9,500	非激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
78	彭日平	核心业务（技术）人员	5,100	7,500	非激励对象
79	王曼	核心业务（技术）人员	-	100	非激励对象
80	薛宏艳	核心管理人员	300	300	激励对象
81	张磊	核心管理人员	1,500	1,500	激励对象
82	王一平	核心管理人员	500	500	激励对象
83	曾志斌	核心管理人员	35,600	72,100	激励对象
84	王龙	核心管理人员	3,300	14,800	激励对象
85	李鹏	核心业务（技术）人员	13,600	13,600	激励对象
86	田雪	核心管理人员	-	59,000	激励对象
87	刘小罡	核心业务（技术）人员	31,000	44,000	激励对象
88	张超	核心业务（技术）人员	7,500	7,600	激励对象
89	马可	核心管理人员	400	-	激励对象
90	陈向华	核心管理人员	-	1,500	激励对象
91	刘建军	核心管理人员	600	600	激励对象
92	陈大鹏	核心管理人员	2,500	7,500	激励对象
93	花城	核心管理人员	-	3,100	激励对象
94	吴仁芳	核心管理人员	1,000	1,000	激励对象
95	丁大伟	核心管理人员	-	800	激励对象
96	钟志刚	核心管理人员	8,672,864	8,747,755	激励对象
97	李忠碧	核心管理人员	-	20,800	激励对象
98	张启超	核心管理人员	-	2,000	激励对象
99	陈明新	核心管理人员	1,500	2,500	激励对象
100	余江维	核心管理人员	33,800	33,800	激励对象
101	李丹	核心管理人员	6,500	16,700	激励对象
102	张要凡	核心管理人员	-	5,400	激励对象
103	李春龙	核心业务（技术）人员	21,100	21,100	激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
104	黄朝	核心业务(技术)人员	400	400	激励对象
105	彭舰	核心管理人员	-	6,000	激励对象
106	傅正茂	核心管理人员	-	15,000	激励对象
107	张红丽	核心管理人员	1,000	2,900	激励对象
108	汤新荣	核心管理人员	-	7,500	激励对象
109	饶海军	核心管理人员	1,100	2,400	激励对象
110	廖华军	核心管理人员	-	900	激励对象
111	刘加	核心管理人员	3,100	8,100	非激励对象
112	侯志谦	核心管理人员	8,300	8,300	非激励对象
113	王逖	核心业务(技术)人员	5,100	4,900	非激励对象
114	李宁	核心业务(技术)人员	14,600	16,100	非激励对象
115	方为	核心管理人员	-	97,000	非激励对象
116	梁军	核心业务(技术)人员	4,500	4,500	非激励对象
117	邓磊	核心业务(技术)人员	-	4,300	非激励对象
118	李建永	核心业务(技术)人员	4,700	17,600	非激励对象
119	徐姝梅	核心管理人员	2,000	2,000	激励对象
120	曾可敏	核心业务(技术)人员	3,300	12,600	激励对象
121	李志勇	核心业务(技术)人员	202,200	198,000	激励对象
122	周山明	核心管理人员	495,100	534,300	激励对象
123	周贤谦	核心管理人员	300	200	激励对象
124	张秀仕	核心管理人员	800	800	激励对象
125	陈良萍	核心管理人员	22,000	19,900	激励对象
126	陈牧	核心管理人员	2,500	3,100	激励对象
127	何万刚	核心管理人员	36,500	20,200	激励对象
128	雷文彬	核心管理人员	2,400	2,600	激励对象
129	熊于兵	核心管理人员	26,700	50,800	激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
130	何俊	核心管理人员	23,900	23,900	激励对象
131	彭权才	核心业务(技术)人员	50,400	46,100	激励对象
132	麦凤娟	核心管理人员	700	700	激励对象
133	李全胜	核心业务(技术)人员	500	-	激励对象
134	朱本超	核心业务(技术)人员	6,700	7,300	激励对象
135	刘伟伟	核心管理人员	6,000	3,000	激励对象
136	杨云鹏	核心管理人员	49,300	49,200	激励对象
137	赵晓军	核心管理人员	900	1,900	激励对象
138	盛芙蓉	核心管理人员	1,100	1,100	激励对象
139	陈园	核心管理人员	300	1,600	激励对象
140	吴永平	核心管理人员	-	2,600	激励对象
141	庄颖	核心管理人员	400	5,300	激励对象
142	夏勇	核心管理人员	3,900	10,400	激励对象
143	孙艳萍	核心业务(技术)人员	2,600	1,700	激励对象
144	刘青	核心管理人员	-	400	激励对象
145	秦建津	核心管理人员	3,600	3,600	非激励对象
146	江斌超	核心管理人员	2,100	2,100	激励对象
147	徐晓丽	核心管理人员	6,000	3,500	激励对象
148	叶锡建	核心管理人员	-	400	激励对象
149	柯跃华	核心业务(技术)人员	10,600	10,600	非激励对象
150	杨眉	核心管理人员	968,523	981,634	激励对象
151	吴依丽	核心管理人员	-	6,000	非激励对象
152	贺向朝	核心管理人员	-	4,600	激励对象
153	吴昊	核心管理人员	-	900	激励对象
154	潘艳伟	核心业务(技术)人员	1,600	3,000	激励对象
155	黄清权	核心业务(技术)人员	-	800	激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)	备注
156	唐剑	核心业务(技术)人员	600	600	激励对象
157	李丹	核心管理人员	4,100	3,200	激励对象
158	陈程	核心管理人员	-	600	激励对象
159	赵剑	董事长	-	1,192,500	非激励对象
160	李结义	董事	1,200	-	非激励对象
161	徐岷波	董事	-	2,738,957	非激励对象
162	杜宣	董事	-	3,700,000	非激励对象

备注：上述名单中，第 101 名内幕信息知情人“李丹”为子公司金证财富南京科技有限公司员工，身份证号码为 6106*****220；第 157 名内幕信息知情人“李丹”为公司集团办公室员工，身份证号码为 4303*****328。