

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-079

债券代码：143367

债券简称：17金证01

深圳市金证科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次解除限售股票数量为 81,145,721 股，占公司总股本的 8.62%
- 本次解除限售股票上市流通时间：2021 年 9 月 27 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）于 2020 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3158 号），公司向广东恒阔投资管理有限公司等 15 名投资者非公开发行人民币普通股合计 81,145,721 股。

上述发行新增股份已于 2021 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，预计上市可交易时间为 2021 年 9 月 25 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 9 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司不存在因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安

排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

广东恒阔投资管理有限公司等 15 名投资者于 2021 年认购公司以非公开发行人方式发行的股份。上述 15 名投资者承诺股份的限售期为发行结束之日起的 6 个月，即 2021 年 3 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日。限售期内，广东恒阔投资管理有限公司等 15 名投资者严格遵守上述承诺。除此承诺外，上述股东未就此次发行新增股份上市流通事项做出其他承诺，不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，平安证券股份有限公司认为：金证股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，金证股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对金证股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 81,145,721 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 27 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,512,155	0.27%	2,512,155	0
2	UBS AG	2,431,118	0.26%	2,431,118	0
3	田翠莲	7,293,354	0.77%	7,293,354	0
4	廖祝明	9,724,473	1.03%	9,724,473	0
5	国泰君安证券股份有限公司	4,051,863	0.43%	4,051,863	0
6	华泰证券股份有限公司	2,431,118	0.26%	2,431,118	0
7	兴证全球基金管理有限公司	3,160,453	0.34%	3,160,453	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
8	中信建投证券股份有限公司	4,781,199	0.51%	4,781,199	0
9	广东恒阔投资管理有限公司	16,207,455	1.72%	16,207,455	0
10	财通基金管理有限公司	2,512,155	0.27%	2,512,155	0
11	上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选1号私募基金	2,593,192	0.28%	2,593,192	0
12	深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金	2,431,118	0.26%	2,431,118	0
13	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	5,672,609	0.60%	5,672,609	0
14	中信证券股份有限公司	2,377,495	0.25%	2,377,495	0
15	倪国强	12,965,964	1.38%	12,965,964	0
	合计	81,145,721	8.62%	81,145,721	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	29,849,130	-29,849,130	0
	境内自然人持有股份	35,007,691	-31,949,991	3,057,700
	境外法人持有股份	2,431,118	-2,431,118	0
	其他	18,881,682	-18,881,682	0
	有限售条件的流通股份合计	86,169,621	-83,111,921	3,057,700
无限售条件的流通股份	A股	855,348,284	+83,111,921	938,460,205
	无限售条件的流通股份合计	855,348,284	+83,111,921	938,460,205
股份总额		941,517,905	0	941,517,905

注：本次非公开发行限售股将与2019年股权激励计划限制性股票解锁股份于2021年9月27日同日上市流通。

七、上网公告附件

1、《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二一年九月十七日