

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-005

## 深圳市金证科技股份有限公司

### 关于股东权益变动的补充公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）于2016年1月15日在上海证券交易所网站刊登了《深圳市金证科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-003）、《深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书》，公司股东赵剑、杜宣、李结义和徐岷波将其分别持有的本公司股票合计49,830,390股（占本公司总股本的6.00%）转让予深圳前海联礼阳投资有限责任公司（以下简称“联礼阳”），现将本次股权转让事项补充说明如下：

#### 一、关于本次股权转让目的的补充说明

联礼阳为深圳平安金融科技咨询有限公司全资子公司，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)持有深圳平安金融科技咨询有限公司92.35%的股份,深圳市平安创新资本投资有限公司持有深圳平安金融科技咨询有限公司7.65%的股份。联礼阳基于对互联网金融行业和上市公司发展前景的信心，拟与上市公司开展战略合作。本次交易作为战略合作的重要部分，目的是为上市公司引入战略投资者。本次战略合作的内容，详见同日披露的《深圳市金证科技股份有限公司签订战略框架协议公告》。

#### 二、关于本次股权转让比例的补充说明

赵剑转让其持有的本公司股票12,457,598股，占公司总股份1.5%，杜宣转让其持有的本公司股票12,457,598股，占公司总股份1.5%，李结义转让其持有的本公司股票12,457,597股，占公司总股份1.5%，徐岷波转让其持有的本公司股票12,457,597股，占公司总股份1.5%。

本次交易以战略合作引进战略投资者为目的，有利公司长期健康发展。本次股权转让比例的设计是为了维持上市公司股权结构稳定，保持赵剑、杜宣、李结义和徐岷波4名股东均衡持股的局面，不是刻意规避《关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知》中关于受让比例的限制。本次交易中，赵剑、杜宣、李结义和徐岷波分别转让其持有上市公司1.5%的股份。

### 三、关于本次股权转让锁定期的补充说明

联礼阳承诺其受让的股份，自在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记之日起锁定36个月，有关股份锁定手续在办理过户登记时将委托金证股份办理。

2015年7月10日，公司前四大股东赵剑、杜宣、李结义、徐岷波及董事、监事、高级管理人员承诺：从即日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。

截止2016年1月8日，公司前四大股东赵剑、杜宣、李结义和徐岷波关于本次转让股份的限售承诺，若未履行完毕，由联礼阳作为受让方继续履行。

所以，本次股权转让不是股东减持套现，而是与中国平安战略合作的重要组成部分，不会对二级市场产生抛压。

### 四、关于本次股权转让过程的补充说明

前期，在不违背上市公司信息披露相关规定的前提下，公司与中国平安进行了战略合作方面的洽谈。2015年12月31日，公司向上海证券交易所提交了停牌申请，从2016年1月4日起停牌，筹划引入战略投资者和非公开发行股票等事项。

经公司谨慎积极推进，2016年1月8日，联礼阳和赵剑、杜宣、李结义、徐岷波4名股东分别签署了《股份转让协议》。公司认为《股份转让协议》已于2016年1月8日签署，并不适用《关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知》的相关规定。

2016年1月15日，公司在上海证券交易所网站刊登了《深圳市金证科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-003）、《深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次股权转让尚需取得上海证券交易所对本次股权转让的确认程序及中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续。公司董事会将积极关注相关的进展状况，并及时履行信息披露义务。

特此补充公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2016年1月15日