

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-061

深圳市金证科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对公司2015年年度报告的事后
审核问询函》回复的补充公告

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。

2016年5月3日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到上海证券交易所《关于对深圳金证科技股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0440号）（以下简称：《问询函》）。2016年5月13日，公司披露了《问询函》的回复公告。目前公司就《问询函》回复公告中的有关问题补充说明如下：

一、公司在证券IT业务市场份额相关情况说明

目前国内证券行业的主要IT服务商有金证股份、恒生电子、金仕达、顶点软件等公司，各家公司在证券IT业务市场所占份额的统计，业内暂无统一标准。目前在现货交易系统中，订单系统也并不完全由一家完成，同时部分系统由于行业资格、业务需要并不一定每家券商都会使用，整个行业呈现多元化、混合化的格局。

以本公司在证券公司核心业务系统供应情况为例，截止2015年期末，金证股份证券核心交易（普通业务）系统客户数量为31家，信用业务（融资融券、转融通）系统客户数量为35家，期权业务系统客户数量为29家，柜台交易（OTC业务）系统客户数量为26家，营销服务系统客户数量为55家。经统计，公司核心业务系统的客户数量为55家，按照全行业有经纪业务资格券商97家为市场总量，计算得出市场总体份额约为56%。

二、公司在基金IT业务市场份额相关情况说明

基金IT业务系统核心业务系统产品的标准化较低，个性化要求较高，需要软件供应商提供服务。经过公司近年的持续投入和经营，公司在该领域的市场开拓已取得显著成绩，根据证监会公示的信息，近三年批复设立的公募基金管理公司共28家，而公司在近三年新增的新筹基金公司总包客户有15家，新增市场占有率约为54%。

在基金核心业务系统方面，2016年04月22日证监会最新批复的基金公司名录中，使用金证的核心业务系统案例情况如下：使用公司投资交易系统的客户有17家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用公司TA系统的基金公司共有19家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用金证ETFTA系统的有2家；使用金证LOFTA系统的有8家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用金证互联网金融实时TA系统的有25家；使用公司直销系统的有29家，其中更换竞争对手的有10家，打破了存量基金公司业务系统的市场垄断，市场份额也在不断扩大。

在基金销售业务系统项目方面，基金销售（基金代销）申牌服务签约项目近150余个，占有率约为50%。根据中国证监会2016年5月13日披露的《公开募集基金销售机构名录(2016年4月)》文件信息，全国公开募集基金销售机构包括：证券公司99家、商业银行128家、证券投资咨询机构6家、保险公司4家、保险代理和保险经纪公司5家、期货公司18家、独立基金销售机构100家，总计360家。公司银行业务、证券业务、资管业务分属不同事业部负责，资管业务统计的基金销售申牌服务专指基金独立销售机构申牌服务。自2011年6月9日，证监会发布《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第72号），允许独立销售机构开展公募基金销售业务起，公司开始为独立销售机构提供资格申请相关的业务系统建设与咨询整体化服务。截至2016年3月，根据证监会公示结果显示，独立基金销售机构即基金代销机构共计93家，其中公司客户40家，市场占有率约43%。2015年度，证监会共计发放牌照30家，其中公司客户15家，市场占有率约50%。

公司感谢投资者对本公司的关注，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，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

二〇一六年五月二十日