

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2022-085

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 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。

2022 年 9 月 22 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、信息披露义务人徐岷波先生通过公司在上海证券交易所官方网站披露了《深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书》，公司同时披露了《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：2022-083）。2022 年 9 月 22 日，公司收到徐岷波先生出具《关于股东权益变动的补充说明》，现就相关情况补充公告如下：

### 一、关于累计变动比例达到 5%的情况说明

自 2007 年至 5 月 25 日至 2022 年 9 月 15 日止，徐岷波先生持股比例变动达 48 次，2022 年 9 月 15 日当日共减持公司股份 632,953 股，占总股本比例为 0.0673%，累计减少的持股比例达到 5.057%，其中个人主动减持的持股比例 4.4948%，其他原因累计稀释的持股比例 0.5622%。在 2022 年 9 月 15 日累计持股变动比例达到 5%后，减持超出数量为 536,709 股，超出比例为 0.057%，成交金额约为 5,898,439.35 元。由于个人主动减持的持股比例没有达到 5%，股东误以为持股变动比例未达到信息披露标准，因此未及时通知上市公司履行信息披露义务。

### 二、关于累计变动比例达到 1%的情况说明

徐岷波先生于 2022 年 7 月 19 日当日通过集中竞价交易卖出 700,000 股，自 2020 年 12 月 17 日至 2022 年 7 月 19 日累计减少的持股比例达到 1.0593%，由于对规则不熟悉，未及时通知上市公司履行信息披露义务。现就累计变动比例达到 1%的情况补充公告如下：

### （一）本次权益变动基本情况

徐岷波先生自 2020 年 12 月 17 日至 2022 年 7 月 19 日期间，因集中竞价交易减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因，持有金证股份股权比例由 8.95%减少至 7.89%，累计变动比例达到 1%。本次权益变动后，徐岷波先生持有公司 74,276,471 股，占公司总股本的比例为 7.89%。具体情况如下：

信息披露义务人基本信息	姓名	徐岷波			
	住所	广东省深圳市南山区工业八路155号半岛花园			
	权益变动时间	2020年12月17日至2022年7月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量 (股)	变动比例
	集中竞价交易	2020-12-17	人民币普通股	-250,000	-0.0291%
	非公开发行股票	2021-03-25	人民币普通股	-	-0.7690%
	限制性股票回购	2021-04-19	人民币普通股	-	0.0006%
	限制性股票回购	2021-11-19	人民币普通股	-	0.0038%
	大宗交易	2022-06-24	人民币普通股	-1,000,000	-0.1063%
	集中竞价交易	2022-07-08	人民币普通股	-200,000	-0.0213%
	集中竞价交易	2022-07-15	人民币普通股	-100,000	-0.0106%
	集中竞价交易	2022-07-18	人民币普通股	-500,000	-0.0531%
	集中竞价交易	2022-07-19	人民币普通股	-700,000	-0.0744%
	合计	-	-	-2,750,000	-1.0593%

备注：

- 1、信息披露义务人徐岷波先生不存在一致行动人。
- 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。
- 3、本次累计变动比例达到 1%的权益变动，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。

### （二）本次权益变动后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
徐岷波	无限售条件流通股	77,026,471	8.95	74,276,471	7.89

截至 2022 年 7 月 19 日，徐岷波先生持有公司无限售条件流通股 74,276,471 股，占公司总股本的 7.89%；其持有的股份被质押数为 48,750,000 股，占其持股总数的 65.63%，占公司总股本的 5.18%。本次权益变动后，除前述质押情况外，徐岷波先生所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

### （三）其他情况说明

1、本次权益变动系徐岷波先生为履行已披露的减持股份计划而进行的减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因所致，不触及要约收购。

2、徐岷波先生的减持股份计划详见公司于 2022 年 6 月 17 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-058）。截至 2022 年 7 月 19 日，徐岷波先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.16%，本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动情况不会使公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。本次权益变动后，公司第一大股东仍为李结义，持股比例为 8.99%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日