

深圳市金证科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况：

本次减持计划实施前，赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金合计持有深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 83,181,038 股，占公司总股本 8.84%，赵剑先生为公司董事。

- 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-002），公司股东赵剑先生计划自 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日期间通过集中竞价交易方式减持不超过 18,483,800 股公司股份，不超过公司总股本的 1.97%。截至 2023 年 5 月 26 日，本次减持计划中设定的减持时间已过半，赵剑先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,691,000 股，占公司总股本的 0.29%，本次减持计划尚未实施完毕。

公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于董事窗口期减持公司股票及致歉的公告》（公告编号：2023-009），赵剑先生承诺继续减持上限不超过 300 万股并尽快结束减持计划。自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 9 日期间，赵剑先生累计共减持公司股份 1,670,600 股，继续可减持公司股份不超过 1,329,400 股。

赵剑先生承诺在本次减持计划结束且在法定短线交易期限过后，尽快启动回购计划，并在 6 个月内通过二级市场回购本次窗口期减持的 1,020,400 股。同时，在上述回购计划结束之日起 12 个月内，赵剑先生承诺不减持其持有的公司股票，同时其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金在此期间内亦不会减持所持有的公司股票。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股 比例	当前持股股份来源
赵剑	董事、监事、 高级管理人员	73,935,238	7.86%	IPO 前取得：65,535,238 股 非公开发行取得：8,400,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系 形成原因
第一组	赵剑	73,935,238	7.86%	本人
	玄元私募基金投资管理（广 东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金	9,245,800	0.98%	赵剑先生为主 要持有人
	合计	83,181,038	8.84%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持 方式	减持价格 区间（元 /股）	减持总 金额 (元)	当前 持股 数量 (股)	当前 持股 比例
赵剑	2,691,000	0.29%	2023/3/17 ~2023/5/9	集中 竞价 交易	13.06 - 18.98	45,033, 912.00	71,24 4,238	7.57%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

2023 年 5 月 10 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-020）。2023 年 5 月 24 日，公司披露了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-024）。

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

（五）其他事项说明

赵剑先生承诺继续减持上限不超过 300 万股并尽快结束减持计划。自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 9 日期间，赵剑先生累计共减持公司股份 1,670,600 股，继续可减持公司股份不超过 1,329,400 股。

赵剑先生承诺在本次减持计划结束且在法定短线交易期限过后，尽快启动回购计划，并在 6 个月内通过二级市场回购本次窗口期减持的 1,020,400 股。同时，在上述回购计划结束之日起 12 个月内，赵剑先生承诺不减持其持有的公司股票，同时其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金在此期间内亦不会减持所持有的公司股票。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）本次减持系股东根据自身资金周转需要自主决定，上述股东本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险

公司将持续关注上述减持计划的实施情况，并按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日