

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-065

深圳市金证科技股份有限公司
关于实施2015年年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行底价和发行数量上限的公告

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。

特别提示：

- 1、本次非公开发行股票发行底价调整为**30.59元/股**。
- 2、本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过**89,571,755股**（含**89,571,755股**）。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第五届董事会2016年第四次会议、2016年4月26日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行人民币A股股票的相关议案。根据前述发行方案，本次发行的发行底价为**30.65元/股**，本次非公开发行股票数量为不超过**89,396,411股**（含**89,396,411股**），本次非公开发行募集资金总额不超过**274,000万元**，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

公司于2016年3月22日召开第五届董事会2016年第三次会议、2016年4月15日召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配方案》。公司以总股本**835,009,500**为基数拟向全体股东每**10股**派发现金股利**0.57元**（含税），共计派发现金股利**4,759.55万元**。公司于2016年5月13日发布了《深圳市金证科技股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-060），公司2015年度利润分配股权登记日为2016年5月19日，除息日为2016年5月20日，现金股利发放日为2016年5月20日。

鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年5月20日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：

1、发行底价的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会2016年第四次会议决议公告日（2016年4月8日），发行底价为30.65元/股。公司2015年度现金股利分配按每股派发现金股利0.057元(含税)，本次非公开发行的发行底价调整为30.59元/股。

具体计算如下：调整后发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+总股本变动比例）=（30.65元/股-0.057元/股）/（1+0）=30.59元/股（保留两位小数，四舍五入）。

2、发行数量上限的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会2016年第四次会议决议公告日（2016年4月8日），本次非公开发行的股票数量上限为不超过89,396,411股（含89,396,411股）。公司2015年度红利分配按每股派发现金红利0.057元（含税），本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过89,571,755股（含89,571,755股）。具体计算如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日