

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-015

深圳市金证科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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“公司”）于2016年1月22日召开第五届董事会2016年第一次会议及第五届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年4月8日召开第五届董事会2016年第四次会议、第五届监事会2016年第三次会议及2016年4月26日召开2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年8月29日召开第五届董事会2016年第九次会议及第五届监事会2016年第七次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年11月22日召开第五届董事会2016年第十二次会议及第五届监事会2016年第九次会议审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司于2017年1月26日召开第五届董事会2017年第三次会议及第五届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票方案的发行方式、发行对象和认购方式、定价原则和发行价格、发行数量等进行了调整，相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，补充和修订的主要内容如下：

1、鉴于本次非公开发行方案的调整尚需股东大会审议通过，在《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》中相应补充披露了本次非公开发行方案审批程序。具体内容请详见《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》“特别提示”和“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”。

2、鉴于本次非公开发行股票的定价基准日调整为发行期首日，在《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》中相应内容就前述变化进行了更新披露；

鉴于深圳前海联礼阳投资有限责任公司不再作为本次非公开发行的董事会阶段确定投资者参与认购，在《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》中相应内容就前述变化进行了更新披露；鉴于本次非公开发行方案的发行数量调整为不超过60,000,000股（含60,000,000股），在《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》中相应内容就前述变化进行了更新披露。

3、鉴于深圳前海联礼阳投资有限责任公司不再作为本次非公开发行的董事会阶段确定投资者参与认购，相应修订了本次非公开发行对象与公司的关系以及本次发行是否构成关联交易相关内容。具体内容请详见《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行对象及其与公司的关系”和“五、本次发行是否构成关联交易”。

4、本次非公开发行方案的调整尚需股东大会审议通过，相应修订了本次非公开发行股票决议的有效期限。具体内容请详见《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案摘要”之“（九）本次非公开发行决议的有效期”。

5、根据监管精神，修订了“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。

6、根据公司最近一期财务数据相应修订了预案中披露的财务数据。具体内容请详见《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”和“六、本次发行的风险说明”。

7、根据公司董事会对本次非公开发行方案发行数量的调整，相应修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和相关填补措施及承诺事项的审议程序。具体内容请详见《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日