

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-016

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司与特定对象签订股份认购协议之终止协议的公告

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。

一、关于签署附条件生效的《股份认购协议之终止协议》情况

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日与深圳前海联礼阳投资有限责任公司（以下简称“联礼阳”）签署了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》，该事项已经2016年4月8日公司第五届董事会2016年第四次会议及2016年4月26日公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

经协商一致，公司于2017年1月23日与联礼阳签订了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《股份认购协议之终止协议》”），该协议的签署事宜已经公司第五届董事会2017年第三次会议审议通过。

二、《股份认购协议之终止协议》的主要内容

（一）协议主体和签订时间

甲方：深圳市金证科技股份有限公司

乙方：深圳前海联礼阳投资有限责任公司

签订时间：2017年1月23日

（二）终止协议主要内容

“甲、乙双方同意并确认，自本协议生效之日（以下简称“终止日”）起（含当日）终止《股份认购协议》，终止甲、乙双方于《股份认购协议》项下之全部权利及义务。自终止日起，甲、乙双方在《股份认购协议》项下尚未履行的义务

不再履行，已经履行的，甲、乙双方同意恢复原状。”

（三）协议生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后，并经甲方股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、金证股份第五届董事会2017年第三次会议决议；
- 2、金证股份非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议。

特此公告。

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