

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-060

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、第五届监事会2017年第二次会议、2017年2月20日召开2017年第二次临时股东大会，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》。

公司于2017年6月6日召开第六届董事会2017年第七次会议及第六届监事会2017年第五次会议审议通过了《关于第五次调整公司非公开发行股票相关事项的议案》，变更了部分募投项目的名称。

根据募投项目名称情况和最近经审计财务数据，公司修订了本次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、变更了部分募投项目的名称，具体内容如下：为了更贴切的反映募投项目建设内容与服务对象，公司将【证券业务“互联网+”云平台、资产管理业务“互联网+”云平台】名称分别变更为“证券业务私有云、资管业务私有云”。本次对募投项目的更名未改变该等项目的投资总额、投资构成、建设内容、资金用途、实施地点、实施主体等内容，不属于募投项目的重大变更，公司本次非公

开发行股票方案没有实质性变化。相应修订了“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。

2、根据公司最近经审计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（第五次修订版）》“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”、“第四节 发行人利润分配政策及其执行情况”及“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

二〇一七年六月六日