

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-069

深圳市金证科技股份有限公司

董事会公告

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。

鉴于本公司非公开发行股份事宜经公司董事会、股东大会审议通过，为进一步保障公司及全体股东的利益，确保本次募集资金用途合规，本公司现就本次非公开发行的募投项目相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：

（一）公司承诺证券业务私有云项目和资管业务私有云项目仅以软件产品销售的形式交付给金融机构使用，软件系统的所有权、使用权、运营权，以及运营过程中产生的数据完全归属于使用机构，公司不参与金融机构后续软件系统的运营，并将严格采取安全措施避免利用便利条件获取客户数据情形；公司将严格遵守有关法律法规和金融行业监管规则，严格遵循只为持牌金融机构开展持牌金融业务提供 IT 服务的基本原则，并严格遵循金证股份只参与自身持牌业务的基本原则。

（二）公司承诺不同时向募投项目互联网金融数据中心的客户既提供机房托管服务又提供软件服务。即客户已使用或采购公司软件产品或相关技术服务的，公司不再向其提供募投项目互联网金融数据中心的机房托管服务；公司已向客户提供募投项目互联网金融数据中心的机房托管服务的，公司不再向其提供软件服务。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日