

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-121
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司关于平安证券金牛 1 号 集合资产管理计划出售完毕及终止的公告

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”）副总裁吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、罗宇辉计划择机通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不低于 2 亿元。详见公司 2016-021 号公告（2016 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司副总裁吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、罗宇辉通过个人账户完成增持金额 5,287.78 万元，为统一安排实施后续增持计划，使整体增持计划更加规范有序进行，将通过成立资产管理计划的形式实施后续增持。详见公司 2016-055 号公告（2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

截至 2016 年 9 月 5 日，平安证券金牛 1 号集合资产管理计划（以下简称“金牛 1 号资管计划”）通过二级市场累计购入公司股票 4,770,000 股，成交金额合计 147,195,550.03 元，交易均价 30.8586 元/股，占公司总股本的比例为 0.5713%，与前期个人账户增持金额 5,287.78 万元相加合计 200,073,350.03 元，增持计划实施完毕。金牛 1 号资管计划有效期 18 个月，到期日为 2018 年 1 月 11 日。详见公司 2016-096 号公告（2016 年 9 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

截至本公告披露日，金牛 1 号资管计划所持公司股票 4,770,000 股已全部通过大宗交易方式出售，该股票由公司股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波通过大宗交易方式买入，杜宣、赵剑、李结义、徐岷波大宗买入公司股票数均为 1,192,500 股。后续将进行财产清算和分配工作。

2017 年 2 月 9 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

修改公司章程部分条款的议案》，根据新的《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司董事会秘书、财务负责人、高级副总裁、总监、总工程师。

2017年2月9日，公司召开第六届董事会2017年第一次会议，本次会议完成了董事会换届工作，换届完成之后根据《公司章程》及其有关规定，公司副总裁吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、罗宇辉不再担任公司高级管理人员。

根据《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，高级管理人员离职后半年内，不得转让公司股票。截至本公告披露日，副总裁吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、罗宇辉卸任公司高级管理人员已经超过半年，本次转让符合相关规定。

本次大宗交易前，杜宣持有公司股票89,261,762股，占公司总股本的比例为10.69%。本次大宗交易买入1,192,500股，成交价格16.68元/股，本次买入公司股票后，杜宣持有公司股票90,454,262股，占公司总股本的比例为10.83%。

本次大宗交易前，赵剑持有公司股票89,071,474股，占公司总股本的比例为10.67%。本次大宗交易买入1,192,500股，成交价格16.68元/股，本次买入公司股票后，赵剑持有公司股票90,263,974股，占公司总股本的比例为10.81%。

本次大宗交易前，李结义持有公司股票85,411,265股，占公司总股本的比例为10.23%。本次大宗交易买入1,192,500股，成交价格16.68元/股，本次买入公司股票后，李结义持有公司股票86,603,765股，占公司总股本的比例为10.37%。

本次大宗交易前，徐岷波持有公司股票79,972,928股，占公司总股本的比例为9.58%。本次大宗交易买入1,192,500股，成交价格16.68元/股，本次买入公司股票后，徐岷波持有公司股票81,165,428股，占公司总股本的比例为9.72%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日