

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-111

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、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》。

经公司于2016年11月22日召开的第五届董事会2016年第十二次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金金额进行了再次调整，相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，补充和完善的主要内容如下：

1、根据公司召开董事会审议本次调整募集资金金额和发行数量的情况，修订了“特别提示”、“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”部分关于本次非公开发行方案审批情况以及尚需呈报批准的程序描述。

2、鉴于公司董事会对本次非公开发行方案的募集资金金额调整为不超过107,896.58万元，在预案相应内容就前述变化进行了更新披露。鉴于公司董事会对本次非公开发行方案的发行数量调整为不超过35,271,847股（含35,271,847股），在预案相应内容就前述变化进行了更新披露。

3、根据公司董事会对本次非公开发行方案发行数量的调整，更新了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生

变化”以及“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“（三）对股东结构的影响”部分关于本次非公开发行完成后公司股权结构的变化。

4、根据本次非公开发行方案的调整，更新了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“本次非公开发行的背景和目的”。

5、根据本次非公开发行方案的调整，更新了“第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。

6、根据本次非公开发行方案的调整，对预案“第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”进行了修订。

7、根据本次非公开发行方案的调整，对预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的风险说明”进行了修订。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十二日