

# 深圳市金证科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市金证科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金证股份

股票代码：600446

信息披露义务人名称：深圳前海联礼阳投资有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心47楼

股份变动性质：减少

签署日期：2019年11月29日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金证股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持金证股份无限售流通股 6,808,400 股,持股比例由 5.84%减少至 4.999996%。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	9
第六节 其他重要事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	11
第八节 信息披露义务人声明 .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人、联礼阳	指	深圳前海联礼阳投资有限责任公司
金证股份、上市公司、公司	指	深圳市金证科技股份有限公司
本报告书	指	深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

名称	深圳前海联礼阳投资有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	徐兆感
注册资本	330000 万元
统一社会信用代码	914403003266314351
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理（不含限制项目）；黄金制品、贵金属的销售（不涉及金融产品、大宗商品或权益类交易，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
经营期限	永续经营
主要股东	深圳平安金融科技咨询有限公司
通讯地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 47 楼
联系电话	0755-88671671

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

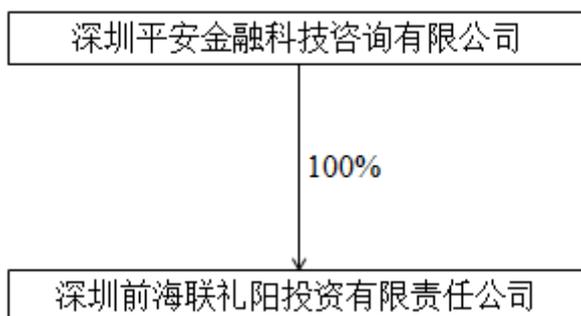
截至本报告书签署之日，联礼阳董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
徐兆感	总经理兼执行董事	男	中国香港	中国香港	中国香港

### 三、信息披露义务人持有其他境内、境外上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，除金证股份外，联礼阳未持有其他境内、境外上市公司 5%以上已发行股份。

#### 四、信息披露义务人控股股东及其股权关系结构图



### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人用于资金周转需要。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

信息披露义务人联礼阳于 2019 年 6 月 7 日通过上市公司对外披露了减持计划，拟在 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 27 日期间，通过大宗交易或集中竞价交易等相关规定认可的方式减持所持有公司股份，减持数量不超过 9,385,315 股，不超过公司总股本的 1.1%。截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，除已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持或减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

2016 年联礼阳通过协议转让方式受让公司其他股东分别持有的金证股份股票，合计 49,830,390 股，受让股份占当时金证股份总股本的 6%。期间因股票期权行权及非公开发行股票导致公司股本增加，持股比例稀释至 5.8403%。

2019 年 9 月 10 日至 11 月 29 日，联礼阳通过集中竞价交易方式累计减持其持有金证股份的无限售流通股 6,808,400 股，其中 11 月 29 日联礼阳通过集中竞价交易方式减持金证股份 1,100 股后，持有的金证股份股票比例降至 4.999996%。

### 二、股东权益变动前后持股情况

本次权益变动前，联礼阳持有金证股份无限售流通股 49,830,390 股，占金证股份当时总股本的 5.8403%。

本次权益变动后，联礼阳持有金证股份无限售流通股 43,021,990 股，占金证股份总股本的 4.999996%，不再是金证股份持股 5%以上股东。

### 三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次交易的股份权属清晰，全部为无限售条件 A 股，不存在任何权利限制情况，包括但不限于股份被质押、冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形如下：

交易期间	股票种类	交易方式	成交数量 (股)	价格区间 (元)
2019 年 9 月	A 股	集中竞价交易卖出	2,711,400	25 - 26
2019 年 10 月	A 股	集中竞价交易卖出	2,878,200	22 - 24
2019 年 11 月	A 股	集中竞价交易卖出	1,218,800	18 - 23

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、联礼阳营业执照
- 2、联礼阳董事及主要负责人身份证复印件
- 3、联礼阳关于本次减持的相关决议

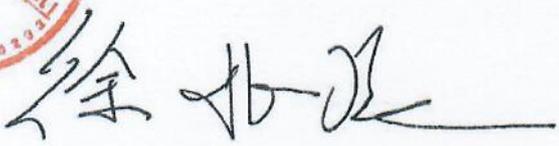
### 二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

## 第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：深圳前海联礼阳投资有限责任公司

法定代表人（签字）：

签署日期： 2019 年 11 月 29 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市金证科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区
股票简称	金证股份	股票代码	600446
信息披露义务人名称	深圳前海联礼阳投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：49830390 股 持股比例：5.8403%		
披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：6,808,400 股 变动比例：减少 0.8403% 变动后持股数量：43,021,990 股 变动后持股比例：4.999996%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，除已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持或减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。		

信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 不适用	
控股股东或实际控制人增持时是否存在侵害上市 公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人增持时是否存在未清偿其 对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保， 或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)



信息披露义务人（签章）：深圳前海联礼阳投资有限责任公司

法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐北强' (Xu Beiqiang), written over a horizontal line.

签署日期： 2019 年 11 月 29 日