

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-012

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

## 深圳市金证科技股份有限公司

### 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，赵剑先生持有深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 86,089,438 股，占公司总股本 10.01%，为公司董事。

- 减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-050），公司股东赵剑先生计划自 2020 年 8 月 17 日至 2021 年 2 月 13 日期间通过集中竞价交易方式减持不超过 17,208,809 股公司股份，不超过公司总股本的 2%。

截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满。在减持计划实施区间内，赵剑先生未通过集中交易竞价方式减持公司股份。

#### 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
赵剑	董事、监事、 高级管理人员	86,089,438	10.01%	IPO 前取得：77,689,438 股 非公开发行取得：8,400,000 股

上述减持主体存在一致行动人（注）。

注：赵剑先生于2020年12月8日至12月30日期间，将其持有的924.58万股公司无限售流通股，通过大宗交易方式转让给广州市玄元投资管理有限公司作为管理人的玄元科新119号私募证券投资基金（以下简称“科新119号”），转让比例达到1.08%。赵剑及其亲属为科新119号私募基金份额持有人，合计持有基金份额比例为100%，其中，赵剑先生为主要持有人，持有份额比例为98.06%。

该次权益变动后，赵剑先生直接持有公司无限售流通股数量合计76,843,638股，占公司总股本的8.93%；通过私募基金间接控制公司无限售流通股数量合计9,245,800股，占公司总股本的1.08%。赵剑先生所控制上市公司股份比例未发生变化，仍为10.01%。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定，科新119号与赵剑先生构成一致行动人，此后，科新119号持股与赵剑先生持股合并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

## 二、集中竞价减持计划的实施结果

### (一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

#### 披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
赵剑	0	0%	2020/8/17~ 2021/2/13	集中竞价交易	0—0	0	未完成： 17,208,809股	76,843,638	8.93%

注：赵剑先生直接持有公司无限售流通股数量合计76,843,638股，占公司总股本的8.93%；通过私募基金间接控制公司无限售流通股数量合计9,245,800股，占公司总股本的1.08%。赵剑先生所控制上市公司股份比例未发生变化，仍为10.01%。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

经综合考虑，赵剑先生未通过集中竞价交易方式减持公司股份。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

经综合考虑，赵剑先生未通过集中竞价交易方式减持公司股份。

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2021/2/10