

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-048

## 深圳市金证科技股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3158号）文件核准，公司以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75元。

截至2021年3月5日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

### 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了2020年非公开发行募集资金专项账户，并于2021年3月22日与平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于原募投项目的市场环境出现波动，市场发展及需求状况不及预期。公司于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，决定对原募投项目进行调整。变更为“证券信创项目”、“开放云原生微服务平台项目”、“低代码开发平台项目”、“产业链数字化服务平台项目”、“区块链创新平台项目”及“银行财管服务一体化项目”六个项目，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司随之在交通银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022 年 5 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2022 年三方监管协议》”），与北京北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2022 年四方监管协议》”）。

2024 年 3 月，为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用情况，经管理层认真调查和审慎评估，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2024 年 3 月 26 日，公司与北京北方金证科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2024 年四方监管协议》”）。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《2022 年三方监管协议》《2022 年四方监管协议》及《2024 年四方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

公司 2020 年非公开发行股票募集资金专户情况如下：

| 开户行                | 银行帐号                 | 账户类别 | 账户状态 |
|--------------------|----------------------|------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79040078801300002520 | 活期   | 本次注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79040078801000002522 | 活期   | 本次注销 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行   | 632747737            | 活期   | 已销户  |
| 平安银行股份有限公司深圳分行     | 15615575586677       | 活期   | 已销户  |
| 广发银行股份有限公司深圳分行     | 9550880006443800654  | 活期   | 已销户  |

|                |                       |    |     |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 443066412013005472300 | 活期 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 16950000004792925     | 活期 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 16950000004792981     | 活期 | 已销户 |

三、本次募集资金专户销户情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第八届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意根据实际情况对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。

截至本公告披露日，公司已将募集资金专户余额 31,957,976.40 元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，具体情况如下：

| 开户行                | 银行帐号                 | 账户类别 | 截至销户日<br>账户余额（元）     |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79040078801300002520 | 活期   | 31,957,697.68        |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79040078801000002522 | 活期   | 278.72               |
| 合计                 |                      |      | <b>31,957,976.40</b> |

募集资金专户销户后，公司及北京北方金证科技有限公司与募集资金存放银行、保荐机构签署的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日