

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-088

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 关于调整非公开发行股票方案的公告

本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“金证股份”或“公司”）于2020年6月18日召开的第六届董事会2020年第六次会议，于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。

2020年9月25日，公司召开第七届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

1、募集资金数量及用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过106,718.82万元（含106,718.82万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21
6	补充流动资金及偿还银行贷款	32,000.00	32,000.00
合计		142,160.74	106,718.82

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,133.82 万元（含 100,133.82 万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21
6	补充流动资金及偿还银行贷款	25,415.00	25,415.00
合计		135,575.74	100,133.82

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年九月二十五日