

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-089

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

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

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》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
释义	释义	修订本预案所指含义
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	修订法定代表人信息
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订“本次非公开发行的目的”部分关于募集资金总额上限的内容
	四、本次非公开发行方案概要	修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额

预案章节	章节内容	修订情况
	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	更新已履行的程序、尚需履行的程序
第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修订募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额；更新资产负债率、短期借款余额；更新募集资金投资项目涉及的政府报批情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新资产负债率
第四节公司利润分配政策及其执行情况	三、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年的利润分配方案的实施情况
第五节本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	更新本次非公开发行股票对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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