

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-001

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 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动后，赵剑先生所控制上市公司股份比例未发生变化。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人情况变化。

### 一、本次权益变动情况

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日收到公司股东、董事赵剑先生通知，赵剑先生分别于 2020 年 12 月 8 日、12 月 15 日、12 月 22 日和 12 月 30 日，将其持有的金证股份（股票代码：600446）1,601,600 股、2,087,300 股、3,856,900 股和 1,700,000 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”），合计转让数量为 924.58 万股，合计转让比例达到 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，目前持有份额比例为 98.06%。

本次权益变动后，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%。

#### （一）权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	赵剑			
	住所	广东省深圳市福田区			
	权益变动时间	2020年12月8日-2020年12月30日			
权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	大宗交易	2020年12月8日-2020年12月30日	无限售条件流通股	9,245,800	1.08
	合计	-	-	9,245,800	1.08

注：

- 1、本信息披露义务人与玄元科新 119 号私募证券投资基金为一致行动人。
- 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
- 3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

## （二）本次权益变动前后持有的股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）
赵剑	86,089,438	10.01	76,843,638	8.93
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金	0	0.00	9,245,800	1.08

本次权益变动后，赵剑先生所控制上市公司股份比例未发生变化，仍为 10.01%。截至本公告披露日，赵剑先生直接持有公司无限售条件流通股 76,843,638 股，占公司总股本的 8.93%；其持有的股份被质押数为 40,440,000 股，占其直接持股数的 52.63%，占公司总股本的 4.70%。本次权益变动后，除前述质押情况外，赵剑先生所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

## 二、其他情况说明

1、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，上述股份转让为一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场减持，不会导致赵剑先生及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人情况变化。

2、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。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

2021 年 1 月 4 日