

**平安证券股份有限公司**  
**关于深圳市金证科技股份有限公司**  
**之专项现场检查报告**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，履行对金证股份的持续督导工作。根据金证股份 2021 年半年度报告显示，公司 2021 年 1-6 月营业利润同比下降 50%以上，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，保荐机构对上述事项进行了专项现场检查，现将现场检查结果书面汇报如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

保荐机构知悉金证股份 2021 年 1-6 月出现营业利润显著下滑的情况后，对公司进行了现场检查，通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司营业利润下滑的主要原因。

**二、公司 2021 年 1-6 月主要财务数据变动情况**

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动率
营业收入	259,277.04	206,957.15	25.28%
营业利润	5,770.17	17,067.22	-66.19%
归属于上市公司股东的净利润	5,548.09	19,203.82	-71.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,502.74	-918.71	590.12%

通过现场检查了解，公司 2021 年 1-6 月营业利润及归属于上市公司股东的净利润显著下滑的主要是由于，子公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）去年同期增资扩股同时公司对外转让部分金智维股权，对金智维的持股比例由 51%降至 33%，失去对其的控制权，不再将金智维纳入合并报表范

围，公司所持剩余股权按公允价值重新计量确认了 15,999.36 万元投资收益，对净利润影响较大，因此本期同比出现大幅度下降。具体情况如下：

单位：万元

公司名称	股权处置价款	股权处置比例	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
金智维	3,007.50	18%	2,892.72	33%	629.69	16,629.05	15,999.36

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入为 259,277.04 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,502.74 万元，较去年同期均显著增长，2021 上半年公司整体经营情况良好。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

公司应当结合行业发展趋势和公司实际情况合理制定经营策略，谨慎研究对外投资项目，加强对投资项目的投后管理工作，防范经营及投资风险，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

### 四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，上市公司营业利润比上年同期下降 50%以上情形的，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

### 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司领导和相关部门人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

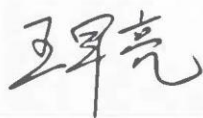
### 六、本次现场检查的结论

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年 1-6 月营业利润比上年同期下降 50% 以上的主要原因系主要系金智维去年同期增资扩股，公司所持剩余股权按公允价值重新计量确认了 1.60 亿元投资收益，导致本期营业利润同比出现大幅度下降。对于公司未来的经营状况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露相关信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司之专项现场检查报告》之签字页)

保荐代表人：



王军亮



沈佳



平安证券股份有限公司

2021年9月24日