

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-042

深圳市金证科技股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开了第八届董事会2025年第五次会议，于2025年6月26日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司2022年已回购尚未出售股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销。本次注销完成后，公司总股本将由946,275,005股减少至941,267,479股。
- 股份注销日期：2025年8月22日

一、回购股份情况概述

公司于2022年5月11日召开了第七届董事会2022年第七次会议，于2022年5月27日召开了2022年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份资金总额不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

截至2022年6月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,007,526股，占公司总股本的1.06%，回购最高价格10.34元/股，回购最低价格9.59元/股，回购均价9.99元/股，使用资金总额99,977,357.84元（不含交易费用）。本次回购的股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

二、回购股份的使用情况

鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，公司于 2025 年 5 月 1 日披露《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-025），自披露该公告之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过 5,000,000 股，占公司总股本的 0.53%。

截至 2025 年 5 月 30 日，公司本次出售部分已回购股份计划已实施完毕，通过集中竞价交易方式累计出售已回购股份 5,000,000 股，占公司总股本的 0.53%，出售均价为 15.09 元/股，出售总金额为 75,447,027 元。截至 2025 年 5 月 30 日，公司 2022 年已回购股份中剩余 5,007,526 股尚未出售，占公司总股本的 0.53%。

三、本次注销股份的原因及履行的审批程序

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，于 2025 年 6 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，公司拟将 2022 年剩余已回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份将被注销，公司总股本将由 946,275,005 股减少至 941,267,479 股，公司注册资本将由 946,275,005 元减少至 941,267,479 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日和 2025 年 6 月 27 日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）及《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-036）。

因公司本次变更回购股份用途并注销导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日披露了《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-037）。截至申报期满，申报期间公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

四、股份注销安排

本次注销的 5,007,526 股股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户（账户号码：B884963990）。公司已向上

海证券交易所提交了本次注销回购股份事项的相关申请文件，预计本次注销股份将于 2025 年 8 月 22 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

五、本次注销回购股份后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 946,275,005 股减少至 941,267,479 股。公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数量	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	946,275,005	-5,007,526	941,267,479
其中：回购专用证券账户	7,201,126	-5,007,526	2,193,600
合计	946,275,005	-5,007,526	941,267,479

注：（1）公司共有 2 个回购专用证券账户，其中证券账户 B884963990 存放 5,007,526 股，证券账户 B883429799 存放 2,193,600 股。本次将注销证券账户 B884963990 所持全部股份，证券账户 B883429799 所持股份将保持不变。

（2）具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、本次股份注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日