

股票代码:600446 股票简称:金证股份 公告编号:2016-050

深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(修订版)

二〇一六年四月

一、公司声明

- 1.公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2.本次非公开发行股票预案仅作为信息披露之目的使用，不构成任何投资建议，投资者应自行承担风险。
- 3.本次非公开发行股票预案不构成任何要约或要约邀请，不构成任何合同或协议。
- 4.投资者如有任何疑问，应咨询其股票经纪商或专业顾问。
- 5.本预案不构成任何要约或要约邀请，不构成任何合同或协议。

二、特别风险提示

1. 本次非公开发行股票预案已经公司董事会2016年第一次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。
2. 本次非公开发行股票预案已经公司董事会2016年第一次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。
3. 本次非公开发行股票预案已经公司董事会2016年第一次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。
4. 本次非公开发行股票预案已经公司董事会2016年第一次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。

三、本次非公开发行股票的基本情况

1. 发行数量：本次非公开发行股票数量不超过27,000万股，募集资金总额不超过270,000万元。

2. 发行对象：本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合规定的特定对象。

3. 发行价格：本次非公开发行股票的发行价格为人民币10.00元/股。

4. 锁定期：本次非公开发行股票发行对象认购的股票自发行之日起锁定12个月。

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

四、募集资金投资项目的基本情况

1. 金融创新业务：本项目旨在开发新一代金融产品，提升公司核心竞争力。

2. 互联网金融中心：本项目旨在搭建互联网金融平台，拓展业务渠道。

3. 证券业务“互联网+”云平台：本项目旨在开发证券业务云平台，提升服务效率。

4. 资产管理业务“互联网+”云平台：本项目旨在开发资产管理业务云平台，提升资产管理水平。

五、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

六、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

七、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

八、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

九、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

十、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

十一、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

十二、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

十三、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

十四、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

十五、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

十六、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

十七、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

十八、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

十九、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

二十、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

二十一、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

二十二、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

二十三、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

二十四、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

二十五、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

二十六、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

二十七、募集资金投资项目的环境影响分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，对环境无重大影响。

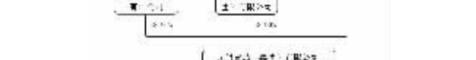
二十八、募集资金投资项目的人员安排

本次非公开发行股票募集资金投资项目的人员安排如下：

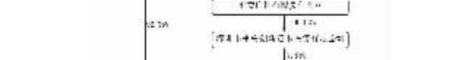
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2	互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3	证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4	资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计		275,907.52	274,000.00

二、关联交易情况说明

1. 关联交易概述：本次非公开发行股票不存在关联交易。



2. 关联方关系：本次非公开发行股票不存在关联方。



3. 关联交易的影响：本次非公开发行股票不存在关联交易。

三、募集资金使用情况

1. 募集资金到位情况：本次非公开发行股票募集资金已于2016年3月到位。

项目	单位:万元
项目合计	141,829.11
应付账款	81,822.31
预收账款	60,006.80
其他	9,999.99

2. 募集资金使用计划：本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

3. 募集资金使用进度：本次非公开发行股票募集资金使用进度如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

4. 募集资金使用效果：本次非公开发行股票募集资金使用效果如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

5. 募集资金使用风险：本次非公开发行股票募集资金使用风险如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

6. 募集资金使用计划：本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

7. 募集资金使用进度：本次非公开发行股票募集资金使用进度如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

8. 募集资金使用效果：本次非公开发行股票募集资金使用效果如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

9. 募集资金使用风险：本次非公开发行股票募集资金使用风险如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

10. 募集资金使用计划：本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

11. 募集资金使用进度：本次非公开发行股票募集资金使用进度如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

12. 募集资金使用效果：本次非公开发行股票募集资金使用效果如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

13. 募集资金使用风险：本次非公开发行股票募集资金使用风险如下：

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1. 金融创新业务	48,264.08	48,000.00
2. 互联网金融中心	53,268.25	53,000.00
3. 证券业务“互联网+”云平台	91,366.21	91,000.00
4. 资产管理业务“互联网+”云平台	83,008.98	82,000.00
合计	275,907.52	274,000.00

14. 募集资金使用计划：本次非公开发行股票募集资金将用于