

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-001

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权激励计划行权结果：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 546 万份，行权起止日期为 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日，行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记数量为 109 万股。
- 自 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权且完成过户登记的股份为 427 万股，占第一个行权期可行权股票期权总量 78.21%。
- 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的独立财务顾问报告。

2、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，公示期自 2022 年 6 月 14 日起至 2022 年 6 月 23 日止。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于 2022 年 6 月 25 日披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2022 年 7 月 1 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、公司于 2022 年 7 月 6 日召开第七届董事会 2022 年第九次会议、第七届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的独立财务顾问报告。

7、公司于 2022 年 7 月 22 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司已于 2022 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

8、2023 年 6 月 9 日，公司第七届董事会 2023 年第四次会议、第七届监事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合条件的激励对象办理股票期权第一个行权期自主行权。本次符合行权条件的激励对象共 40 名，可申请行权的股票期权数量为 546 万份。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的独立财务顾问报告。

9、公司于2023年10月10日披露了《关于2022年股票期权激励计划2023年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》，2023年7月6日至2023年9月30日，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期累计行权且完成股份过户登记数量为318万股，占第一个行权期可行权股票期权总量58.24%。

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	第一个行权期可行权数量（股）	2023年第四季度行权数量（股）	累计行权总量（股）	累计行权总量占本期可行权总量的比例
王清若	高级副总裁	300,000	0	300,000	100.00%
吴晓琳	高级副总裁	300,000	0	0	0.00%
王海航	高级副总裁	300,000	0	0	0.00%
张海龙	高级副总裁	300,000	100,000	100,000	33.33%
殷明	高级副总裁 董事会秘书	300,000	300,000	300,000	100.00%
周志超	财务负责人	300,000	300,000	300,000	100.00%
钟桂全	高级副总裁	180,000	0	0	0.00%
其他激励对象	--	3,480,000	390,000	3,270,000	93.97%
总计	--	5,460,000	1,090,000	4,270,000	78.21%

注：（1）由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截止2023年12月31日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

（2）本次激励计划第一个行权期行权起止时间为2023年7月6日至2024年7月5日，尚未行权的激励对象可在上述期间范围内进行自主行权。

（二）本次行权股票来源情况：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

（三）行权人数：2023年第四季度，公司共6名激励对象参与行权。

（四）行权价格：8.144元/股。

三、2022年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2023年10月1日至2023年12月31日，新增行权股票的上市流通数量为109万股，本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

(三) 董事、高级管理人员行权新增股份转让限制情况

激励对象为公司董事、高级管理人员的，行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

(四) 本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	943,995,005	1,090,000	945,085,005
总计	943,995,005	1,090,000	945,085,005

四、行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权方式，2023年10月1日至2023年12月31日期间，激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记的行权股份数量为109万股，共募集资金8,876,960元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后股份变动对最近一期财务报告的影响

本次行权后公司总股本变更为945,085,005股，本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二日