证券代码 601857　证券简称 中国石油　公告编号 临2020-040

中国石油天然气股份有限公司关于公司董事会秘书辞任的公告

特别提示

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。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称本公司）董事会谨此宣布，吴恩来先生因年龄原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事会秘书职务，该辞任即日生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，本公司董事会指定财务总监柴守平先生代行董事会秘书职责，本公司将尽快履行董事会聘任程序，并将及时予以公告。

吴恩来先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在须提请本公司股东注意的其他事项。

吴恩来先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对吴恩来先生任职期间对公司业务发展、管理提升、股东回报等方面作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2020-055

财通证券股份有限公司2020年度第九期短期融资券发行结果公告

本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。

财通证券股份有限公司2020年度第九期短期融资券已于2020年9月24日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	财通证券股份有限公司2020年度第九期短期融资券		
短期融资券简称	20财通证券CP009	短期融资券期限	90天
短期融资券代码	072000237	计息方式	利随本清
簿记日期	2020年9月22日、9月23日	申购倍数	1.65
起息日期	2020年9月24日	兑付日期	2020年12月23日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.74%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；

3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

财通证券股份有限公司

董事会

2020年9月 25日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2020-046

债券代码:122255　债券简称:13赣粤01

债券代码:122316　债券简称:14赣粤01

债券代码:122317　债券简称:14赣粤02

债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于2020年度第六期超短期融资券发行结果的公告

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。

经中国银行间市场交易商协会中市协注（2020）SCP430号文注册，本公司于2020年9月23日在中国银行间债券市场发行2020年度第六期超短期融资券（简称“20赣粤SCP006”），发行规模为人民币10亿元，发行期限为90日，起息日为2020年9月24日，发行利率为1.54%。本次募集资金10亿元已于2020年9月24日划入公司指定账户。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020年9月26日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2020-064

华泰证券股份有限公司关于控股子公司华泰期货有限公司选举董事长的公告

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。

近日，华泰证券股份有限公司控股子公司华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）召开股东会进行董事会、监事会换届选举工作。会议选举胡智先生为华泰期货第五届董事会董事长，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

根据《华泰期货章程》，董事长为公司的法定代表人，华泰期货将依法办理工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年9月26日

股票代码:600469　股票简称:风神股份　公告编号:临2020-052

风神轮胎股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好风神股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司及相关中介机构就告知函提出的事项进行了认真研究和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对告知函的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《〈关于请做好风神股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司

董事会

2020年9月26日

股票简称:ST亚星　股票代码:600319　编号:临2020-045

潍坊亚星化学股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互助交流工作，构建和谐投资者关系，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2020年9月29日(星期二)下午15:00-16:55。

届时公司财务总监伦秀华先生、董事会秘书李文青先生、证券事务代表苏鑫先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2020-21

东方电子股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。网上互动交流时间为2020年9月29日（星期二）15:00-16:55。

届时公司董事会秘书王清刚先生、证券事务代表张琪女士将通过网络在线方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2020年9月25日

证券代码: 000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2020-052

焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东办理股票质押式回购交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“本公司”）于2020年9月25日收到本公司股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东嘉益投资将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务。具体情况如下：

一、本次股份质押式回购交易的基本情况（2020年9月24日）

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	本次质押占其所持股份比例	占公司总股本的比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
嘉益投资	否	125,220,000	67.14%	10.50%	否	否	2020年9月24日	2021年9月23日	中泰证券股份有限公司	用于企业经营补充运营资金
合计	---	125,220,000	67.14%	10.50%	--			--	--	--

二、股东股份累计被质押冻结的情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
嘉益投资	186,510,161	15.64%	0	125,220,000	67.14%	10.50%	0	0	0	0
合计	186,510,161	15.64%	0	125,220,000	67.14%	10.50%	0	0	0	0

三、备查文件

1、嘉益（天津）投资管理有限公司《告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2020年9月26日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2020-086

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第七届董事会2020年第二次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生因公出差，委托董事杜萱先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对公司本次非公开发行股票的募集资金数量及用途进行调整。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号:2020-088）。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。

根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合本次非公开发行方案调整的情况，同意对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告进行修订。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号:2020-090）。

五、会议以6票同意，2票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》。

关联董事李结义先生、黄宇翔先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号:2020-091）。

六、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作需要，公司聘陈志生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日

附:个人简历

陈志生，男，中国国籍，现年33岁，中山大学金融学本科、工商管理硕士。2010年至2019年先后任职于广发证券股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、国民技术股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等，2019年7月至今任职于公司董事会办公室。

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2020-087

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第七届监事会2020年第二次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第二次会议于2020年9月25日上午10:00在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过以下议案：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对公司本次非公开发行股票的募集资金数量及用途进行调整。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号:2020-088）。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。

根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，同意对公司《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行调整。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司非公开发行股票预案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于调整非公开发行股票预案的公告》（公告编号:2020-089）。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合本次非公开发行方案调整的情况，同意对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告进行修订。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号:2020-090）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2020-088

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调整非公开发行股票方案的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）于2020年6月18日召开的第六届董事会2020年第六次会议，于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。

2020年9月25日，公司召开第七届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过106,718.82万元（含106,718.82万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,133.82万元（含100,133.82万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21
6	补充流动资金及偿还银行贷款	32,000.00	32,000.00
合计		142,160.74	106,718.82

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,133.82万元（含100,133.82万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21
6	补充流动资金及偿还银行贷款	25,415.00	25,415.00
合计		135,575.74	100,133.82

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2020-089

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非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）于2020年6月18日召开的第六届董事会2020年第六次会议，于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

2020年9月25日，公司召开第七届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序;修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
释义	释义	修订本预案所指含义
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	修订法定代表人信息
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订“本次非公开发行的目的”部分关于募集资金总额上限的内容
	四、本次非公开发行方案概要	修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新已履行的程序、尚需履行的程序
第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
	二、本次募集资金投资项目的基本情况	修订募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额;更新资产负债率、短期借款余额;更新募集资金投资项目涉及的政府报批情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新资产负债率
第四节公司利润分配政策及其执行情况	三、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年的利润分配方案的实施情况
第五节本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2020-090

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非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）于2020年6月18日召开的第六届董事会2020年第六次会议，于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。

2020年9月25日，公司召开第七届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析

本次非公开发行完成后，公司的股本规模、归属于母公司的净资产将增加，公司的每股收益等业绩指标将面临下降的风险。公司将本次非公开发行对主要财务指标的影响进行了分析。

（一）主要假设

以下假设仅为测算公司本次非公开发行摊薄即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

测算假设：

1、假设公司2020年12月31日完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化。

3、假设本次发行股份数量不超过85,000,000股（含本数），发行完成后公司总股本将增至945,440,484股，增幅为9.88%，该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,133.82万元，不考虑发行费用的影响。上述发行股份数量、募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量。最终发行数量在中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、根据公司2019年年度报告，2019年归属于母公司所有者的净利润为23,939.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,580.88万元。

假设公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润与2019年相比持平、增长10%、增长20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、在预测公司本次非公开发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司送股、公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素。

（二）对公司即期回报的摊薄影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		发行前	发行后
期末总股数（股）	860,440,484	860,440,484	945,440,484
情形1,2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年一致			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,580.88	9,580.88	9,580.88
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
情形2,2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,580.88	10,538.97	10,538.97
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.11
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.11
情形3,2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长20%			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,580.88	11,497.06	11,497.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.12

注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内因期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，因此公司营业收入及净利润难以立即实现同步增长，故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2020年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

三、公司选择本次融资项目的必要性和合理性

（一）政策利好金融科技行业的发展

近几年，全球金融科技领域的融资持续升温，金融科技产业规模迅速增长，已经成为影响各国经济金融高质量发展的关键。传统金融中心和世界主要经济体纷纷拥抱金融科技的发展，挖掘前沿技术中蕴藏的经济增长红利，目前中国已经成为全球金融科技领域的主要领导者之一。

2018年12月，证监会发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》（第152号令），其中指出证券基金经营机构应当保障充足的信息技术投入，充分利用现代信息技术手段完善客户服务体系，改进业务运营模式、提升内部管理水平、增强合规风控能力，持续强化现代信息技术对证券基金业务活动的支撑作用。2019年8月，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，规划到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，推动我国金融科技发展居于国际领先水平。2019年12月，国家发展改革委员会发布《产业结构调整目录（2019年本）》，将“金融机构的金融科技产品研发、应用和服务输出以及金融监管技术开发与应用”列为鼓励类产业。2020年5月22日发布的《2020年政府工作报告》中明确提出利用金融科技和大数据降低服务成本，提高服务准确性。利好政策的频频出台有力促进了金融科技行业的健康、有序发展。

（二）金融科技已是金融机构核心竞争力的重要组成部分

以人工智能、云计算、大数据等信息技术为代表的金融科技，与金融产品、服务融合程度不断加深，正在以迅猛的势头重塑金融产业生态。一方面，金融科技通过自动化、精细化和智能化的业务运营模式，在有效提升传统金融产业运营效率、降低交易成本的同时加强金融业务风险的管控。另一方面，金融科技以前沿科技创新为支撑，在短时间内通过快速迭代完成对新业务、新领域、新业态的建立，从而为金融行业带来新的业务形态。目前，我国各大金融机构纷纷加大在金融科技方面的投入和实践力度，金融科技已成为金融机构打造核心竞争力的重要引擎和不可或缺的组成部分。

（三）公司已在金融科技领域深耕多年，建立了领先优势

公司是首批国家级高新技术企业，具备国家计算机信息系统集成一级资质，通过了软件能力成熟度最高级别CMMI5级认证，并入选工信部中国软件自主品牌20强。公司拥有行业领先的金融科技专家团队以及研发管理机制，能够使公司快速了解、高效消化客户需求，帮助公司根据客户个性化需求进行自主研发配套产品，最终帮助客户紧跟行业转变趋势，实时更新产品。经过二十多年的发展，公司已经在技术、产品、品牌等多个方面在行业中建立了领先优势。

在技术上，公司拥有国内资深的金融IT研发团队，对金融机构软件系统开发搭建、产品开发、金融上云、人工智能等领域都有着深刻的实践与应用。

在产品上，公司能够为金融机构客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务；公司的核心交易系统、投资管理系统、TA系统、投决系统等产品都拥有深厚的客户基础。

在品牌上，金融科技行业具备较高行业壁垒，客户对供应商技术能力、行业经验、成功案例要求较高，需要较长时间考察才会选定供应商。公司具有20余年金融领域的业务系统开发及服务工作经验，专注金融领域自主知识产权技术研发，对市场情况、客户需求理解深刻。同时公司产品稳定、质控严格、开发流程规范，有大量成功的服务案例，让公司在业内获得了良好的品牌声誉及广泛的市场认可度。

详细情况请见《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中关于项目必要性和可行性的相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要业务为金融IT系统的研发、销售与实施，销售群体为证券、资管、银行、基金等金融机构。经过二十余年的发展，公司核心业务已完成金融各细分领域的产品线储备，拥有覆盖全国的销售服务网络，凭借在金融行业信息化方面的技术实力，公司为国内著名的金融 IT 信息生产商和方案解决供应商之一。

本次募投项目主要包括券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目。本次募投项目是公司现有业务的延伸，通过上述募投项目的实施，将有效增强公司的技术能力及市场竞争力，进一步提升公司在金融科技领域的市场地位。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司通过建立人才引进机制、优化人才培养体系、完善人才激励体系、加强干部队伍管理达到改善人员结构、优化人员质量、提升人员能效的目的。公司目前拥有研发人才超过3,000人，大都拥有在金融IT