

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2022-110

深圳市金证科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的 补充公告

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“公司”、“金证股份”）于2022年12月2日披露了《关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2022-107），公司计划出资10,000万元全额认购世纪弘金2号私募证券投资基金（以下简称“世纪弘金2号”）份额。为使广大投资者更好地了解本次交易事项，现将相关情况补充公告如下：

一、认购基金的背景及基金管理人情况说明

公司目前流动性管理主要以收益率较低的银行存款、银行理财产品为主，为提高公司整体资金收益率，公司与市场机构对各类投资品种的风险和收益情况进行交流。在与基金管理人深圳市世纪盈盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪盈盛”）相关人员交流中，管理人向公司介绍并推介了可转换债券和可交换债券等固定收益类投资品种。公司经过讨论研究后认为，此类投资品种有质押物等保障措施，风险可控且存在较固定收益类理财产品更高投资收益的机制安排，决定将部分闲置自有资金投资以上品种。

鉴于可转换债券、可交换债券不但有债券属性，且具备权益证券的收益特征，对转股行权及行权后的管理等投后管理要求较高，公司目前尚不具备这方面专业人才储备，世纪盈盛是已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，投资经理廖江对此类产品运作做过专门研究，并在证券投资具有丰富经验，公司遂决定委托世纪盈盛开展本次投资管理。

世纪盈盛的执行事务合伙人廖江和穿透后的合伙人（廖江、徐舟、刘澄宇、彭琴）与公司、公司前四大股东及公司现任董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在利益安排。

二、基金情况说明及公司投资目的

世纪弘金 2 号最终投向为固定收益类产品，投资于债权类资产、货币市场基金、银行存款占基金资产净值的比例不得低于 80%，主要投资可转换债券、可交换债券。目前基金正在研究相关债券投资标的，在基金实际投资时公司将及时披露进展公告。同时，基金将确保未来拟投资债券标的所对应上市公司及其大股东，与公司、公司前四大股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

世纪弘金 2 号份额锁定期 180 天，锁定期后可在开放日赎回，公司计划投资本基金期限最长不超过 5 年。基金主要投向为主体资质较高的可转换债券、可交换债券，投资标的市场违约率较低、有质押物等债底保护或信用风险保障，产品安全性较高。公司本次投资旨在尝试有债底保护和信用保障的固定收益类投资品种，主要目的是在不影响公司正常经营的情况下提高公司资金的使用效率，在安全边际较高的前提下适当提升整体资金收益率，为股东获取更好的投资回报。

三、风险提示及应对措施

世纪弘金 2 号主要投资固定收益产品，以可转换债券、可交换债券为主，产品可能受到市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险因素的影响，本次投资无保本及最低收益承诺，极端情况下存在本金亏损可能，同时由于上述风险因素的影响，本次投资收益存在不确定性。

公司针对潜在的风险将强化风险控制措施，由公司计划财务总部跟进本次投资，及时了解基金管理人的运作情况，关注基金投资的实施过程，督促基金管理人防范投资风险。公司将积极关注资金安全性，严格控制风险，如遇投资风险将及时进行资产保全，尽力维护公司投资资金的安全。

公司将严格按照投资私募证券投资基金的相关法规要求，每年进行审议并及时披露本次投资事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，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

二〇二二年十二月五日