
股票代码: 600601

股票简称: 方正科技

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

**2014 年度非公开发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告**

二〇一四年五月

募集资金运用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 13.85 亿元人民币，扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充营运资金，以提升公司资本实力，满足公司未来各项业务发展的资金需求。

二、募集资金用于补充营运资金的可行性分析

1、公司现有业务扩大发展的需要

公司现有主营业务由高端 PCB 制造、基于 PC 产品的 FA 业务以及行业物联网及系统集成解决方案组成。PCB 业务规模的扩张、产品结构提升需要设备更新换代、公用设施扩容以及厂区扩建，这些都使得资金需求不断扩大。

公司现有针对汽车行业的系统集成业务、以呼叫中心为基础架构的企业通讯和融合通信解决方案、售后检测与维护的 IT 服务业务都表现出了良好的成长势头，同时聚焦车联网业务，充分利用公司渠道、服务、产品优势，为客户、车厂、4S 店之间搭建用车通信桥梁，提供汽车信息服务相关的语音咨询服务、运营分析、业务流程设计、营销推送、技术支持等服务。公司将利用此次募集资金向车联网领域继续渗透。

公司目前也在孵化基于特定行业的物联网业务，医院及监狱就是两个典型的应用方向。随着医院对安保需求的提升以及对院内特定资产的管理及病患的服务，医院物联网解决方案应用前景不断扩大，公司将利用此次募集资金集成更多软硬件解决方案，发展代理商、扩大市场。

2、支持此次并购标的持续发展的需要

为进一步扩展 IT 服务产业链，公司正在积极推进对方正信产和方正集团旗下方正国际、方正宽带 100% 股权的收购。收购成功后，公司将成功进入“智慧城市、智慧社区”领域，进一步向 IT 综合服务转型。

据国家信息中心的数据，预计“十二五”期间智慧城市投资将达到两万亿以上。截止 2013 年底，全国已有超过 320 个城市投入智慧城市建设，通信网络和数据平台等基础设施建设投资规模接近 5,000 亿元。

目前“智慧城市”的建设大都偏于 IT 基础设施建设及应用系统的项目制建设及开发，各系统的建设相对割裂，缺乏整合性、平台化、标准化解决方案。基于此现状，方正国际除了需要继续深化目前五大垂直行业（智慧公安、智慧交通、智慧金融、智慧媒体、智慧城市管理）的解决方案外，还将开发公共安全、民生服务、生态环保等垂直行业的解决方案。同时，方正国际还计划开发智慧城市公共服务平台。平台通过整合物联网、互联网、政府和公众等大数据资源，基于大数据预测和分析技术，建立智慧城市各类信息的汇集、评估、服务、分析、发布的一体化流程，实现城市各类资源集约化利用、精细化管理、智能化分析和流程化服务，全面支撑政府管理、公共安全、智能交通、民生服务、生态环保等城市核心职能的优化升级。从而提升城市管理能力和效率，提高社会管理和公众服务能力，推动产业升级和技术发展，促进智慧城市的可持续发展。在平台开发基础之上，公司平台的开发和建设工作还包括建立配套的专业化技术支持和咨询服务体系。

方正国际还将积极拓展以整合方正集团旗下地产、金融、医疗资源为先导，涵盖智慧城市顶层设计、共享平台搭建、整体系统及解决方案承建的商业模式，该商业模式的推广将需要雄厚的资金支持。

此外，随着社区老龄化、空巢化的趋势，政府对社区的管理及服务包括政务服务、商务服务、民生服务的数字化、网络化、智能化、互动化和协同化都将使得智慧社区的建设呈现增长态势，方正国际依托于自有 GIS、BPM、WCM、BI 产品，利用物联网、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术对各类与居民生活密切相关信息自动感知、及时传送、及时发布和信息资源的整合共享，将实现智慧社区生态系统的建设，智慧社区作为方正国际业务中的新兴增长点，随着业务规模的不断扩张对资金的需求也将不断攀升。

方正宽带近年来保持了良好的增长趋势，在北京、大连、长春、天津、上海、江门设立了区域中心，业务覆盖包括社区接入、机构接入以及 IDC 托管等。公司将利用此次募集资金开拓新的区域中心提高覆盖率，提升现有区域覆盖用户的接入率，引入千兆级宽带，扩建 IDC 数据中心，为公司持续稳健发展奠定基础。随着信息消费的不断发展，消费者对信息消费的需求向高层次、高质量、个性化、多元化的方向发展，围绕智能家庭与社区生活的 O2O 服务成为消费者的需求热

点。

方正宽带智慧家庭服务将依托智能家庭终端，通过互联网电视服务平台的建立，利用大数据的分类聚合及智能搜索能力，向用户提供更为精准的信息服务，变单向传播为互动传播，满足用户个性化、多样化的信息需求。2014 年公司将推出带家庭云存储、视频互动的家庭智能终端，并实现已有覆盖用户的积极渗透，2015 年公司将把家庭娱乐、远程监控、智能推送等服务植入的智能家庭终端，未来公司还将整合方正集团的资源优势，将教育、医疗、金融、安全等作为竞争特点，打造面向家庭的智能应用服务生态。智慧社区服务利用遍布城市各社区强大的地面营销和服务团队，将线上（网站、APP、微博、微信等）和线下（社区活动组织、社区终端推广、宣传材料发放等）宣传手段相结合，形成立体营销网络，将宽带用户与社区商圈商户、其他产品提供商等连接起来，构建具有粉丝效应的智慧社区生活圈。目前公司已经开始在社区设立便于快递投送的智能柜及相应的广告屏显示系统，2015 年，公司将推动和完善社区商圈和社区 APP 等线上线下的结合，以此作为立足于社区的智慧终端，并最终与公司 APP 社区服务平台、微博、微信对接，全方位的开展社区便民服务。广告和服务收入将是公司智慧社区收入主要来源。智能家居及智慧社区业务将成为方正宽带继宽带接入服务之后的又一新兴增长点，平台开发、业务拓展、资源整合都需要资金保障。

3、上市公司持续转型的需要

公司所处行业为技术密集、人才密集、资金密集行业，具有技术、产品、服务更新升级快、持续研究和开发成本投入大、资本投入高的行业特点。若此次公司收购成功后进一步转型，公司需要储备较大金额的营运资金，用于保障核心项目的开发和技术水平的提升、以及捕捉潜在的产业并购重组机会，以内涵及外延增长并举的方式推动上市公司持续转型，成为面向“智慧城市、智慧生活”信息化解决方案提供商。

4、控股股东及核心员工增持，有利于公司的持续稳定发展

截至本预案公告之日，公司控股股东方正信产持有公司的股份数量 255,613,016 股，持股比例为 11.65%，拥有公司的控股地位。本次非公开发行完成后，若按照发行规模上限计算（其中方正信产认购数量为 202,454,874 股），方正信产及其一致行动人方正集团、方正证券合计持有的股份比例达到 28.04%，

将进一步巩固控股股东的控股地位，此举将有利于公司长期持续稳定发展。此外，方正证券金橘 1 号和方正证券金橘 2 号将由上市公司员工、拟在收购整合后成为公司子公司的方正宽带、方正国际员工参与认购，将有利于优化上市公司股权结构和治理结构，促进公司长远健康发展。

三、募集资金运用可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票完成后，公司净资产和营运资金将大幅增加，有利于增强公司资本实力，夯实公司 IT 业务发展的基础，有利于公司在增强现有业务盈利能力的同时，抓住“智慧城市”、“智慧社区”等 IT 信息化新浪潮的契机，积极稳妥的推进公司 IT 综合服务能力的提升，促进公司在 IT 产业链的拓展和布局，符合公司及全体股东的利益综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金用于补充营运资金是必要的和可行的。

方正科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日