

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-038 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

#### 一、前次资金募集情况

公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会批准，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，实际配股总数为 468,404,530 股，每股配股价为人民币 2.20 元，实收配股资金人民币 1,030,489,966.00 元，扣除与配股相关的费用人民币 27,233,330.00 元，实际配股募集资金为人民币 1,003,256,636.00 元。上述资金于 2010 年 7 月 12 日到位，业经上海上会会计师事务所有限公司予以验证并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本次募集资金净额已使用人民币 871,514,484.87 元，募集资金余额 131,742,151.13 元。募集资金专户余额为人民币 64,588,078.80 元(含专户利息收入 25,845,927.67 元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币 93,000,000.00 元。)。具体情况如下表所示：

账户名称	账号	初始存放金额	2014 年 6 月 30 日余额	其中：利息收入
中国银行股份有限公司 上海市静安支行	890004194208093001	536,224,020.00	3,493,362.19	6,195,942.19
上海银行股份有限公司	3165860-03001141979	467,032,616.00	17,804,466.68	10,077,780.79

普陀支行	51000207113	-	-	4,296,386.47
中国农业银行股份 有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889 及定期存单	-	43,290,249.93	5,275,818.22
合计		1,003,256,636.00	64,588,078.80	25,845,927.67

## 二、前次募集资金实际使用情况

截至 2014 年 06 月 30 日公司止，前次募集资金使用情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

根据公司 2010 年度配股方案原计划将募集资金不超过 108,544 万元，全部投资于 PCB 项目，增资珠海方正科技高密电子有限公司新建 30 万平方米 HDI 扩产项目 56,298 万元，增资珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目 15,255 万元，增资重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目 36,991 万元。公司实际募集资金为人民币 100,325.66 万元。

对珠海方正科技高密电子有限公司共增资 71,480.23 万元，用于新建 30 万平方米 HDI 扩产项目和新建快板厂项目。

以前年度募投项目先期投入及置换情况。公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换，公司 2010 年第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 28,772.66 万元。并于 2010 年 8 月 30 日公布了《方正科技集团股份有限公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资

金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限不超过12个月，截至2014年6月30日止公司已将闲置的募集资金9,300万元分批用于补充流动资金。

### 三、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司募集资金管理办法》，于2014年6月7日经公司第十届董事会2014年第四次会议审议通过并提交2013年度股东大会审议通过。

公司募集资金到位后，2010年7月23日公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的情形。

#### 四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2014年6月30日公司止，前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

增资珠海方正科技高密电子有限公司新建30万平方米HDI扩产项目，于2012年陆续达到预定可使用状态，项目产能逐步扩大，截至2014年6月已累计实现效益为18,250.24万元。

增资珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目，于2012年陆续达到预定可使用状态，项目产能逐步扩大，截至2014年6月已累计实现效益为1,663.28万元。

增资重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，于2011年底已达到预定可使用状态，截至2014年6月累计实现效益为-2,403.87万元，其中2014年上半年实现效益1,907.54万元，预计2014年开始，本募投项目效益将体现并提升。

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2014年6月30日止相关信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容没有重大不一致。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年8月9日

附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		100,325.66	已累计使用募集资金总额：		87,151.45					
			各年度使用募集资金总额：		87,151.45					
变更用途的募集资金总额：		-	2010 年		28,772.66					
			2011 年：		22,752.81					
			2012 年：		21,560.76					
变更用途的募集资金总额比例：		-	2013 年：		8,817.39					
			2014 年 1 月至 6 月份：		5,247.83					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际 投资金额		实际投资金额与募集 后 承诺投资金额的差额
1	增资珠海方正科技高密电子有限公司新建 30 万平方米 HDI 扩产项目	增资新建 30 万平方米 HDI 扩产项目	56,298	56,298	49,141.35	56,298	56,298	49,141.35	-7,156.65	2012 年

2	增资珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目	增资新建快板厂项目	15,255	15,255	9,237.44	15,255	15,255	9,237.44	-6,017.56	2012 年
3	增资重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目	增资新建 270 万平方英尺背板项目	36,991	28,772.66	28,772.66	36,991	28,772.66	28,772.66	-	2011 年

附件 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (注 1)	最近三年及 2014 年 1 月至 6 月期间的实际效益				截至 2014 年 6 月 30 日止 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1 月至 6 月份(注 2)		
1	增资珠海方正科技高密电子有限公司 新建 30 万平方米 HDI 扩产项目	81.70%	16,663	建设期	7,050.99	6,570.95	4,628.30	18,250.24	注 3
2	增资珠海方正科技高密电子有限公司 新建快板厂项目	87.16%	6,176	建设期	716.89	507.61	438.78	1,663.28	注 4
3	增资重庆方正高密电子有限公司 新建 270 万平方英尺背板项目	78.19%	10,895	-	-3,179.28	-1,132.13	1,907.54	-2,403.87	注 5

注 1: 根据前次募投配股说明书载明, 承诺效益是指项目计算期平均净利润。

注 2: 本公司 2014 年 1 月至 6 月份的财务报表未经审计。

注 3: 该项目原计划投入 75,064 万元, 预计项目计算期平均净利润为 16,663 万元; 募集资金到位后, 承诺以募集资金投资 56,298 万元, 截至 2014 年 6 月底实际以募集资金投入为 49,141.35 万元, 原计划建设期为一年, 并在第三年完全达产, 由于智能终端市场更新换代变化较大, 使得 HDI 产品的设计变化较大, 生产工艺、技术、设备都随之发生变化, 同样结构的产品设计生命周期缩短, 价格下滑, 公司本着谨慎投资、灵活应对的原则, 项目整体投资进度滞后于预期投资进度, 实际投资额尚未达到预定投资额, 因此项目效益并未完全显现, 仍处于效益提升阶段。

注 4: 该项目原计划投入 20,340 万元, 预计项目计算期平均净利润为 6,176 万元, 募集资金到位后, 承诺以募集资金投资 15,255 万元, 截至 2014 年 6 月底实际以募集资金投入 9,237.44 万元, 原计划建设期为一年半, 并在第四年完全达产。根据公司 PCB 业务整体战略定位, 本项目更加侧重公司大客户战略, 由于项目尚未完成全部投资, 根据长远规划, 项目新建了新的厂房, 且项目产品结构仍在不断优化及调整, 因此项目仍处于效益提升阶段。

注 5：该项目原计划投入 68,242 万元，预计项目计算期平均净利润 10,895 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 28,772.66 万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至 2014 年 6 月底实际投入为 28,772.66 万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至 2013 年亏损，但从 2014 年上半年开始，项目效益已经显著提升。