

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-039

方正科技集团股份有限公司

关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

公司致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕“智慧城市”建设和运营，业务涵盖 PCB 元器件—高速宽带接入—多垂直行业解决方案。前述相关业务的开展、战略的落实亟需公司筹集相应的资金，与此同时，公司现有资产负债率高于同行业上市公司平均水平，财务费用对利润影响较为显著，因此，公司拟通过非公开发行股票募集资金，提升公司业绩及落实公司发展战略。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的 20%，即 438,978,240 股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还公司银行贷款及其他有息负债。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次发行对象拟为公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）或其关联方，因此，本次发行构成关联交易。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

公司总股本为 2,194,891,204 股，其中，方正信产持有公司 255,613,016 股股份，占公司总股本的 11.65%，为公司控股股东，教育部为公司实际控制人。

本次发行结束后，按本次发行数量的上限计算，方正信产及其关联方持有公司的股份比例将上升至 26.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、重大风险提示

因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需获得国有资产监管部门批准并取得中国证监会的核准，上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司将根据实际情况及时披露进度，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日