

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2011-017 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，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，可配售股份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，实际募集股款为人民币 1,003,256,636.00 元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告验证。

##### (二) 募集资金投资项目情况

根据公司 2010 年 6 月 29 日的《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金 108,544.00 万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额 100,325.66 万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	本次配股募集资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
1	增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目	56,298	56,298	-	-

2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

## 二、募集资金专项存储情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求，根据管理办法要求的专户存储制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。公司通过对子公司珠海方正科技高密电子有限公司增资来实施 HDI 扩产项目和新建快板厂项目，珠海高密、保荐机构与中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订了《珠海方正科技高密电子有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对增资到珠海高密的募集资金进行监督，保证专款专用。

## 三、募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金投资项目的资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

报告期内，公司用募集资金增资到珠海方正科技高密电子有限公司 27,779.58 万元，珠海高密对此款项进行了募集资金三方专户管理，截止 2011 年 6 月 30 日，珠海高密对新建快板项目和 HDI 扩产分别投入 357.52 万元和 2,964.56 万元。

## 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况

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 371,401,136.22 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。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。

上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2010)第 1806 号《鉴证报告》对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。

#### **五、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

方正科技集团股份有限公司董事会

2011 年 8 月 24 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				100,325.66		本年度投入募集资金总额					3,322.08	
变更用途的募集资金总额				0-		已累计投入募集资金总额					32,094.74	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目		56,298	56,298		2964.56	2964.56				正在投入	正在投入	否
增资珠海高密新建快板厂项目		15,255	15,255		357.52	357.52				正在投入	正在投入	否
增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目		36,991	28,772.66		0	28,772.66				建设期	建设期	否
合计	-	108,544	100,325.66		3,322.08	32,094.74						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告四							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							