

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-028 号

方正科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动因公司拟向控股股东及其一致行动人非公开发行股份导致
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年5月31日披露了《2014年度非公开发行A股股票预案》及《关于关联方认购非公开发行A股股票的关联交易公告》（详见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金不超过13.85亿元人民币，本次非公开发行股票的数量不超过5亿股（含本数）。本次非公开发行对象为北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）、北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）共三名特定投资者。其中，方正集团认购149,277,978股，方正信产认购不少于202,454,874股，方正证券管理的方正证券-金橘1号集合资产管理计划（以下简称“方正证券金橘1号”）认购不超过92,393,502股、方正证券-金橘2号集合资产管理计划（以下简称“方正证券金橘2号”）认购不超过55,873,646股。

方正信产现直接持有本公司 11.65%的股份，为本公司的控股股东。方正信产的股东为方正集团，持有方正信产 100%的股权。方正集团系方正证券的控股

股东，方正信产、方正集团及方正证券构成一致行动关系。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公司股份比例将达到 28.04%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动的具体事项详见方正信产及其一致行动人方正集团、方正证券合并披露的《详式权益变动报告书》。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 14 日