

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-058 号

方正科技集团股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

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。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股
- 本次非公开发行股票的发行数量由不超过5亿股（含本数）调整为不超过501,811,594股（含本数）
- 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化

2014年5月30日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）召开第十届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

2014年8月25日，本公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度母公司实现净利润148,660,181.19元,提取10%法定盈余公积14,866,018.12元,加上期初未分配利润47,298,507.13元,减去本年已分配利润26,338,694.43元后,本年度末累计可供股东分配的利润为154,753,975.77元。经2013年度股东大会审议通过,本公司以2013年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税)。

根据《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》,因上述分配事项,公司本次非公开发行的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股,发行数量调整为不超过501,811,594股(含本数)。其中,北大方正集团有限公司认购149,818,841股,北大方正信息产业集团有限公司认购不少于203,188,405股,方正证券股份有限公司管理的方正证券金橘1号认购不超过92,728,261股,方正证券金橘2号认购不超过56,076,087股。除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年12月16日