

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-002号

方正科技集团股份有限公司 2005年度配股股份上市及股本变动公告

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、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或本公司网站（<http://www.foundertech.com>）的公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文件核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次配股的共计 270,816,197 股人民币普通股将于 2007 年 1 月 19 日起上市流通。

本次配售股票的上市情况如下：

（一）本次股票上市的相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2007 年 1 月 19 日
- 3、股票简称：方正科技

4、股票代码：600601

5、本次发行完成后总股本：1,241,263,225 股

6、本次配股增加的股份为 270,816,197 股，均为无限售条件的股份。

7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

8、上市保荐人：西南证券有限责任公司

三、发行人、股东和实际控制人的情况

（一）发行人基本情况

公司名称：方正科技集团股份有限公司

公司英文名称：Founder Technology Group Corp.

法定代表人：方中华

董事会秘书：侯郁波

公司注册地址：上海市南京西路 1515 号嘉里中心 9 楼

办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

邮政编码：200120

电话：021-58407668-654、021-58400030

传真：021-58408970

公司网址：<http://www.foundertech.com>

公司经营范围：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2007 年 1 月 16 日收市，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	2006 年 9 月 30 日 持股数（股）	2007 年 1 月 16 日 持股数（股）	股份增减数（股）
方中华	董事长	0	0	0
李 友	副董事长	0	0	0

蒋必金	副董事长	0	0	0
魏 新	董 事	0	0	0
张兆东	董 事	0	0	0
肖建国	董 事	0	0	0
刘红宇	独立董事	0	0	0
刘晓军	独立董事	0	0	0
吕淑琴	独立董事	0	0	0
余 丽	监事长	0	0	0
谢克海	监 事	0	0	0
蒋艳华	监 事	0	0	0
祁东风	总 裁	0	0	0
侯郁波	副总裁兼 董事会秘书	0	0	0
千新国	副总裁	0	0	0
曾文丽	副总裁	0	0	0
余竞贤	财务总监	0	0	0

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

1、北大方正集团有限公司

目前注册资本 100,000 万元，注册地址为北京海淀区成府路 298 号，法人代表是魏新。截至 2006 年 9 月 30 日，北大方正集团有限公司直接持有本公司股份 68,134,336 股，占公司总股本的 7.02%，与其下属企业和关联公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司联合持有本公司股份 105,876,236 股，占公司总股本的 10.91%。北大方正集团有限公司是本公司的控股股东和实际控制人。北大方正集团所持本公司股份未被质押。

公司经营范围为：方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务；销售机电产品、五金交电化工、建筑材料；生化制品和环保产品的技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

经北京中润华会计师事务所审计，截至 2005 年末，北大方正集团（合并报

表) 总资产 2,552,813.77 万元, 净资产 914,979.19 万元, 2005 年实现收入 2,448,860.23 万元, 净利润 42,690.05 万元。

2、方正产业控股有限公司

目前注册资本 120,000 万元, 注册地址为北京市海淀区上地五街九号方正大厦 512 室, 法定代表人是李友。截至 2006 年 9 月 30 日, 方正产业控股有限公司持有本公司股份 20,058,000 股, 占公司总股本的 2.07%。北大方正集团持有其 94%的股权, 是其控股股东。方正产业控股有限公司所持本公司股份未被质押。

方正产业控股有限公司营业范围为: 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。

截至 2005 年末, 该公司总资产 462,119.09 万元, 净资产 326,997.35 万元, 2005 年实现收入 42,424.17 万元, 净利润 31,384.20 万元。

3、深圳市方正科技有限公司

目前注册资本 15,000 万元, 注册地址为深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C 区 701 房, 法定代表人是王瑾琪。截至 2006 年 9 月 30 日, 深圳市方正科技有限公司持有本公司股份 17,683,900 股, 占本公司总股本的 1.82%。北大方正集团持有其 63.33%的股权, 是其控股股东。深圳市方正科技有限公司所持本公司股份未被质押。

该公司经营范围是: 计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、生物工程技术的开发及相关产品的销售; 兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)等。

截至 2005 年末, 该公司总资产 19,517.98 万元, 净资产 9,454.55 万元, 2005 年实现收入 36.62 万元, 净利润-451.99 万元。

本次发行完成后, 截至 2007 年 1 月 16 日公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股量(股)	种类	股份限售情况
北大方正集团有限公司	92,300,000	人民币普通 A 股	无
丰和价值证券投资基金	29,925,064	人民币普通 A 股	无
方正产业控股有限公司	26,075,400	人民币普通 A 股	无

深圳市方正科技有限公司	22,989,070	人民币普通 A 股	无
中国工商银行—上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金	10,065,068	人民币普通 A 股	无
全国社保基金零零二组合	5,928,060	人民币普通 A 股	无
中国人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品—005L —CT001 沪	5,019,897	人民币普通 A 股	无
深圳市信元投资发展有限公司	3,705,000	人民币普通 A 股	无
董生斌	3,167,400	人民币普通 A 股	无
符玉春	2,283,000	人民币普通 A 股	无

（四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股份类别	发行前		发行后	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
流通股				
其中：有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	970,447,028	100%	1,241,263,225	100%
股份总数	970,447,028	100%	1,241,263,225	100%

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：270,816,197 股

（二）发行价格：2.66 元/股

（三）发行方式：网上定价发行

（四）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计 24,778,417.04 元，每股发行费用为 0.0915 元。

（五）募集资金净额：695,592,666.98 元。

（六）发行后每股净资产：2.08 元（在 2006 年三季度报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

（七）按发行后总股本计算的 2006 年三季度每股收益：0.109 元（在 2006

年三季度报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。

(八) 上海上会会计师事务所有限公司对我公司截至 2007 年 1 月 4 日的新增注册资本实收情况出具了上会师报字(2007)第 0012 号验资报告。经会计师审验, 公司截至 2007 年 1 月 4 日, 实际配售股份 270,816,197 股, 每股配售价格为 2.66 元, 实际募集资金 720,371,084.02 元, 扣除承销费及其他发行费用 24,778,417.04 元之后, 计入股本 270,816,197 元, 余下部分 424,776,469.98 元计入资本公积, 变更后注册资本为 1,241,263,225 元。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

保荐机构(主承销商): 西南证券有限责任公司

法定代表人: 蒋 辉

办公地址: 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1506 室

电话: 021-58765380

传真: 021-58765439

项目保荐代表人: 史金鹏、王 晖

项目主办人: 马明星

经办人员: 胡晓莉、鲁宾

保荐机构推荐意见: 西南证券已对公司上市文件所载的资料进行了核实, 确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件, 同意推荐方正科技集团股份有限公司本次配股的股票上市。

方正科技集团股份有限公司

西南证券有限责任公司

2007 年 1 月 17 日