



安徽方兴科技股份有限公司

2012年度非公开发行股票发行情况报告书

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

关文忠

曲新

张林

陈余有

王岗

安徽方兴科技股份有限公司

2013年3月29日

释义

在本报告书中，除非另有约定，下列词语具有以下含义：

公司/发行人/方兴科技	指	安徽方兴科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	安徽方兴科技股份有限公司不超过十名特定对象非公开发行不超过1,500万股人民币普通股股票的行为
保荐机构/保荐人/中信证券	指	中国银河证券股份有限公司
蚌埠院/间接控股股东	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
中恒公司	指	蚌埠中恒新材料科技有限公司,为发行人的全资子公司
华洋公司	指	蚌埠华洋粉末技术有限公司,为发行人的全资子公司
中塑公司	指	蚌埠中塑电子材料有限公司,为发行人的全资子公司
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师事务所	指	北京市康达律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

1.2012年3月15日，方兴科技召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2012年非公开发行股票预案及本次非公开发行相关的其他议案。

2.2012年6月20日，方兴科技召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了公司2012年非公开发行股票预案，修订稿为本次非公开发行相关的其他议案。

3.2012年7月1日，方兴科技召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关的议案，涉及关联交易的议案，关联股东回避表决。

4.本次发行履行的定价基准日为发行人第四届董事会第二十七次会议决议公告日2012年6月16日。

5.2012年7月12日，中国证监会以证监许可[2012]92号文核准了公司本次非公开发行股票的申请。

6.2012年12月21日，中国证监会发行审核委员会会议条件审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

7.2013年1月31日，中国证监会以证监许可[2013]92号文核准了公司本次非公开发行股票。

8.2013年2月15日，方兴科技召开2012年非公开发行股票的认购对象已将认购资金999,999,988.50元全额汇入公司账户。

9.2013年2月17日，立信会计师事务所出具了验资报告[2013第10163号]验资报告》，经审验，截至2013年2月17日17:00时，中国证监会已收到方兴科技本次发行的认购资金总额为人民币999,999,988.50元。

10.2013年2月27日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的募集资金专户内。

11.2013年3月14日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

12.2013年3月27日，主承销商将募集资金余额划转至公司账户。

13.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

14.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

15.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

16.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

17.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

18.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

19.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

20.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

21.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

22.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

23.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

24.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

25.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

26.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

27.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

28.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

29.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

30.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

31.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

32.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

33.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

34.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

35.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

36.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

37.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

38.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

39.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

40.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

41.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

42.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

43.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,713.00元。

44.2013年3月27日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号验资报告，该验资报告表明，本次发行募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的全部费用后，募集资金净额为965,957,904.91元，其中增加股本42,553,191.00元，增加资本公积923,404,