（上接B125版）

1、国内宽带接入市场受国家“提速降费”政策和基础电信运营商推广融合套餐送宽带的影响，竞争愈发激烈，宽带接入产品价格不断下降。2019年，公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）宽带接入业务用户流失、规模萎缩、毛利大幅度下降，导致方正宽带经营亏损38,437.36万元。

2、面对国内宽带接入市场整体竞争格局的变化，方正宽带业务面临转型，根据方正宽带目前宽带接入业务实际经营情况，结合其宽带资产未来收益预测情况，方正宽带部分资产存在明显减值迹象。公司财务部门会同评估机构对方正宽带的资产状况进行了评估，计提固定资产减值准备79,812.04万元。

3、2019年，公司全资子公司方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）项目增加，人员成本和费用上升，但项目需要一定的实施周期结束后才确认收入，同时方正国际融资成本上升，导致2019年方正国际同比亏损有所增加。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对造成亏损的主要原因公司采取如下措施：

1、通过对公司各业务板块梳理，加强公司对各业务板块的经营管理力度，提升公司的运营效率。通过加强管理，降低成本，严控各项费用支出，增加盈利空间。

2、应对市场环境的变化，方正宽带制定了战略防御——战略收缩——战略转型的相关经营规划，2019年已经采取了收缩型经营管理模式，根据各地分公司宽带资产及经营情况制定相关计划，对具备一定规模的城市正常开展自营业务，并对业务规模小、预计无法达成现金盈余的城市实行退出、最小化或合作经营模式。

3、方正宽带将进一步加大战略转型的步伐，逐步由以重资产自营模式为主的宽带运营商，转变为以资产合作和轻资产服务模式为主的电信和互联网业务服务商，并与基础运营商形成全面合作共赢关系。方正宽带继续采取精细化经营，将根据市场环境和客户需求的变化，部分城市改变产品结构及加大市场拓展，从而提升盈利能力，进一步控制成本和降低管理费用。

4、公司在内部控制方面，将进一步优化法人治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，规范治理，防范风险，确保公司健康发展。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600601　证券简称：方正科技　公告编号：临2020-022

方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司2020年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2019年末57人。

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师382人，较2018末增加9人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，从事过证券服务业注册会计师296人。

从业人员总数：2019年末1,130人。

3、业务规模

2018年度业务收入：3.62亿元。

2018年末净资产金额：0.30亿元。

上年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.40亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值115.92亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：截至2019年末76.64万元。

购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元。

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任2020年度审计服务项目合伙人，签字会计师

姓名：赵彧非。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：1996年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：现担任上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事和山东卓创资讯股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是。

（2）拟任2020年度审计服务质量控制复核人

姓名：张骏。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2004年起从事注册会计师行业，担任上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

（3）拟任2020年度审计服务签字会计师

姓名：冯婷婷。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2008年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及物流和汽车零部件制造行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人赵彧非、拟任质量控制复核人张骏，拟任签字会计师冯婷婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年公司本部年度财务报告审计费用为人民币95万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税），审计费用合计125万元（含税），与2018年审计费用一致。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2019年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务议案事前认可，同意提交公司第十二届董事会2020年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2019年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十二届董事会2020年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司2020年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600601　证券简称：方正科技　公告编号：临2020-023

方正科技集团股份有限公司 关于2020年度对控股子公司预计担保额度的公告

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：

●被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司；

● 本次担保预计总额最高不超过373,468.63万元，截至2020年5月9日，公司对控股子公司担保合计约为9.05亿元；

●担保逾期情况：公司和公司控股股东联合为全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）融资租赁业务提供担保，截至2020年5月28日方正宽带已逾期2,773.16万元（本息合计）。

● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

根据公司各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”）2020年度的生产经营资金需求，公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司借款提供担保。

一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

单位：万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构/其他机构	预计额度
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	20,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		广发银行股份有限公司珠海古大支行	8,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	70,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	30,000.00
		中国银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	14,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	25,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司珠海古大支行	10,000.00
		小计	115,000.00
重庆方正高密电子有限公司	100%	招商银行重庆沙坪坝支行	5,000.00
		中国农业银行重庆沙坪坝支行	6,000.00
		重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	12,000.00
		重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	8,000.00
		平安银行股份有限公司重庆分行	5,000.00
		中国银行股份有限公司重庆西部新城支行	3,500.00
		华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	5,715.00
		广发银行股份有限公司重庆南岸支行	10,000.00
		工商银行重庆分行西永微电子支行	2,000.00
		国家开发银行重庆分行	10,000.00
		小计	67,215.00
方正宽带网络服务有限公司	100%	华运金融租赁股份有限公司	3,506.31
		甘肃公航旅融资租赁有限公司	19,182.39
		中国外贸金融租赁有限公司	12,566.33
		北京农投商业保理有限公司	6,000.00
		小计	41,253.03
河南方正智慧大数据产业有限公司	90%	中原银行股份有限公司光山张城支行	10,000.00
		小计	10,000.00
公司为全资子公司担保或全资子公司之间的担保	100%	未确定	70,000.00
		小计	70,000.00
总计			373,468.63

上表所列担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2019年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保方式为信用担保、公司股权质押担保、资产抵押担保等方式，在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要等综合因素向上述金融机构及其他机构有选择的申请贷款或信用额度，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

统一社会信用代码：91440400617490150O

注册地点：珠海市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019年度/2019年12月31日
资产总额	1,752,971,504.99
资产净额	1,439,312,323.00
营业收入	626,848,818.18
净利润	63,672,171.83
负债总额	313,659,181.99
其中：金融机构贷款总额	80,500,000.00
流动负债总额	302,717,529.19

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正科技高密电子有限公司

统一社会信用代码：91440400769320863B

注册地点：珠海市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019年度/2019年12月31日
资产总额	2,603,058,677.52
资产净额	1,591,595,763.14
营业收入	1,526,404,140.22
净利润	149,574,700.23
负债总额	1,011,462,914.38
其中：金融机构贷款总额	336,500,000.00
流动负债总额	985,042,802.39

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、重庆方正高密电子有限公司

统一社会信用代码：91500000787462136 3

注册地点：重庆市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019年度/2019年12月31日
资产总额	1,249,243,152.86
资产净额	765,143,566.12
营业收入	833,903,121.06
净利润	70,066,158.67
负债总额	484,099,596.74
其中：金融机构贷款总额	190,000,000.00
流动负债总额	475,142,177.73

与上市公司的关系：公司全资子公司。

4、方正宽带网络服务有限公司

统一社会信用代码：91110108021140345

注册地点：北京市

法定代表人：刘建

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019年度/2019年12月31日
资产总额	2,291,251,227.06
资产净额	-639,264,042.22
营业收入	497,575,375.52
净利润	-912,822,966.14
负债总额	2,840,515,269.30
其中：金融机构贷款总额	49,668,353.19
流动负债总额	2,637,220,936.73

与上市公司的关系：公司全资子公司。

5、河南方正智慧大数据产业有限公司

统一社会信用代码：91411522MA454UUT0K

注册地点：河南省信阳市

法定代表人：吴建英

经营范围：计算机系统服务；智能化工程建设；人工智能研发与推广；物联网技术开发与应用；智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务；销售自行开发的产品；基础软件及应用软件服务；软件开发；数据处理。

截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019年度/2019年12月31日
资产总额	90,237,096.12
资产净额	50,878,962.75
营业收入	-
净利润	-1,493,773.89
负债总额	39,358,113.37
其中：金融机构贷款总额	0
流动负债总额	39,358,113.37

与上市公司的关系：公司间接持有方正大数据公司90%股权。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2019年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据金融机构及其他机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构及其他机构审核同意，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保对象均为公司控股子公司，公司董事会认为公司对上述控股子公司有完全控制权，担保风险可控，因此同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2019年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年5月9日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币9.05亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为48.01%。

甘肃公航旅融资租赁有限公司为公司全资子公司方正宽带提供融资租赁服务，截至2020年5月28日，方正宽带已逾期2,773.16万元（本息合计），公司、控股股东北大方正信息产业集团有限公司和北大方正集团有限公司联合为该笔融资租赁提供担保。公司与方正宽带正采取积极措施与甘肃公航旅融资租赁有限公司协商洽谈展期事宜。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600601　证券简称：方正科技　公告编号：临2020-024

方正科技集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2020年第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年5月28日召开的公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交易总金额预计超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十二届董事会2020年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

我们对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2020年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2019年年度股东大会审议。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

4、公司第十二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况

公司于2019年4月25日召开第十一届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币25.05亿元，以上事项经公司2018年年度股东大会审议通过。

2019年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度实际发生额/最高余额	预计2019年度发生额/最高余额	预计金额与上年发生金额产生较大差异的原因
采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB设备及技术、采购服务	方正集团及其下属企业	739.45	2,000.00	实际经营中该等业务发生比预计少
	采购软件及配套硬件、各项服务	方正集团及其下属企业	1,273.84	10,000.00	实际经营中该等业务发生比预计少
销售产品或提供服务	销售IT硬件产品、PCB产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	1,015.71	5,000.00	实际经营中该等业务发生比预计少
	销售宽带有关产品及服务	方正集团及其下属企业	1,121.82	3,000.00	实际经营中该等业务发生比预计少
	提供软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	633.41	5,000.00	实际经营中该等业务发生比预计少
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	309.33	1,500.00	实际经营中该等业务发生比预计少
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	549.47	1,500.00	实际经营中该等业务发生比预计少
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	1,761.96	2,500.00	-
融资租赁业务、应收账款的保理业务及转让	关联方向公司提供融资租赁业务、公司应收账款的保理业务及转让的最高余额	方正集团及其关联企业	33,638.00	100,000.00	实际资金需求比预计少
关联方借款	向关联方借入资金的最高余额（含付息和无息）	方正集团及其关联企业	101,302.00	100,000.00	-
销售产品或提供服务	系统集成及相关服务	其他形式的关联企业	0	20,000.00	未发生该等项目合作的关联交易

以上事项经董事会审议后提交公司2019年年度股东大会审议确认。

（三）2020年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年度预计发生额/最高余额	2020年1-3月实际已发生额/最高余额	2019年度实际发生额/最高余额	预计金额与上年发生金额产生较大差异的原因
采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB设备及技术、采购服务	方正集团及其下属企业	2,000.00	316.98	739.45	公司预计该等业务可能增加
	采购软件及配套硬件、各项服务	方正集团及其下属企业	3,000.00	122.89	1,273.84	公司预计该等业务可能增加
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	2,000.00	169.34	1,015.71	-
	销售宽带有关产品及服务	方正集团及其下属企业	2,000.00	153.98	1,121.82	-
	提供软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	2,000.00	16.48	633.41	公司预计该等业务可能增加
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	2,000.00	236.80	309.33	公司预计该等业务可能增加
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	2,000.00	155.56	549.47	公司预计该等业务可能增加
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	3,000.00	266.33	1,761.96	-
融资租赁业务、应收账款及应付账款的保理业务及转让	关联方向公司提供融资租赁业务、公司应收账款及应付账款的保理业务及转让的最高余额	方正集团及其下属企业	40,000.00	16,403.14	33,638.00	-
关联方借款	向关联方借入资金的最高余额（含付息和无息）	方正集团及其下属企业	130,000.00	93,566.08	101,302.00	公司预计该等借款可能增加

1、以上事项经公司董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2、以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海交易所上市规则进行。

5、上述关联交易的授权自公司2019年年度股东大会审议通过后生效，有效期为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

北大方正集团有限公司

性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区成府路298号

注册资本：110,252.86万元人民币

法定代表人：生玉海

主要股东：北大资产经营有限公司

经验范围：制造方正电子出版系统、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；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

方正集团由北京大学于1986年投资创办，为我国首批6家技术创新试点企业之一，自2001年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展，方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

方正集团截止2019年9月30日的总资产3,657亿元、所有者权益合计627亿元，归属于母公司所有者权益合计149亿元，2019年1-9月实现营业收入917亿元、净利润-24.7亿元、归属于母公司所有者的净利润-31.9亿元。

2、上述关联方与上市公司的关系

公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司为方正集团全资子公司，方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之10.1.3条第一项和第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易，主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务，金融服务等。目前方正集团及下属企业在持续经营，公司认为与上述关联方交易的风险极低。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600601　证券简称：方正科技　公告编号：临2020-025

方正科技集团股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）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。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。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。

截至2019年12月31日止，本次募集资金净额已使用人民币992,937,648.82元，募集资金余额10,318,987.18元。募集资金专户余额为人民币4,336,634.52元(含专户利息收入28,012,647.24元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币33,994,999.90元)。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

账户名称	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行	437759253303	550,000,000.00	-251,200,000.00	-	-287,726,600.00
上海银行股份有限公司普陀支行	316596--03001141979	467,032,616.00	-549,305,600.11	-	-
	51000237113	-	85,703,613.53	-	-
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889	-	714,802,316.58	-14,101,805.97	-705,211,048.82
合计		1,017,032,616.00	-	-14,101,805.97	-992,937,648.82

续上表

账户名称	转出承销费用	用于补充流动资金	归还流动资金	期末余额	其中：利息收入
中国银行股份有限公司上海市静安支行	-13,775,980.00	-417,502,256.90	414,002,256.00	2,775.00	6,205,354.90
上海银行股份有限公司普陀支行	-	-82,492,744.00	155,997,744.00	1,615,256.09	10,383,570.20
	-	-90,000,000.00	-	-	4,296,389.47
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	-	-386,000,000.00	372,000,000.00	2,718,603.43	7,127,335.67
合计	-13,775,980.00	-975,994,999.90	942,000,000.00	4,336,634.52	28,012,647.24

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至2019年12月31日止，公司及子公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

开户公司	开户行	账号	账户性质	期末余额
方正科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	437759253303	活期	2,775.00
方正科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司普陀支行	316596--03001141979	活期	1,615,256.09
珠海方正科技高密电子有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889	活期	2,718,603.43
合计				4,336,634.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI扩产项目2017年度已完成。快板厂项目本期使用资金14,101,805.97元，截至期末投入进度为92.70%。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截至2019年1月14日，公司及子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称：珠海高密）已将2018年度暂时补充流动资金的募集资金共计3,999.49999万元归还至各自募集资金专户。经2019年1月18日召开的第十一届董事会2019年第一次会议审议通过，同意公司子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年12月31日，公司子公司珠海高密使用暂时闲置募集资金1,400万元用于补充流动资金；公司使用暂时闲置募集资金1,999.49999万元用于补充流动资