证券代码:600601　证券简称:方正科技　编号:临2014-054号

方正科技集团股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”、“本公司”或“公司”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申报非公开发行股票事项,目前该事项正处于证监会的审核中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据证监会的要求(第141158号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》),现将本次非公开发行有关情况公告如下:

一、关于非公开发行对象资管计划的情况说明

公司本次非公开发行对象为北大方正信息产业集团有限公司(“方正信产”)、北大方正集团有限公司(“方正集团”)、方正证券股份有限公司(“方正证券”)共三名特定投资者。其中,方正证券作为资管计划管理人拟设立方正证券-金橘1号集合资产管理计划、方正证券-金橘2号集合资产管理计划(以下统称“资管计划”)出资认购公司本次非公开发行的股票。

截至本公告披露日,资管计划的各委托人均已与管理人和托管人签订了《方正证券-金橘1号集合资产管理计划资产管理合同》和《方正证券-金橘2号集合资产管理计划资产管理合同》(以下统称“《资产管理合同》”),两份《资产管理合同》的格式文本与本公告同日披露于上海证券交易所网站(详见披露于www.sse.com.cn上的附件一《方正证券-金橘1号集合资产管理计划资产管理合同》格式文本、附件二《方正证券-金橘2号集合资产管理计划资产管理合同》格式文本)。

(一)资管计划认购对象资金来源情况

1.方正证券-金橘1号集合资产管理计划

方正证券-金橘1号集合资产管理计划的委托人共计29名,全部为自然人,该资管计划本次拟出资不超过25,593万元认购公司本次非公开发行的股份。各委托人及其参与本次认购的情况如下:

序号	认购人	委托人的任职情况	认购金额(元)	资金来源
1	刘建	方正宽带总经理	166,410,172	自有/自筹资金
2	刘晓冬	方正宽带部门总监	17,328,136	自有/自筹资金
3	盛强	方正宽带分公司总经理	6,800,760	自有/自筹资金
4	饶宏发	方正宽带副总经理	3,997,693	自有/自筹资金
5	龙新宇	方正宽带部门总监	1,804,056	自有/自筹资金
6	杨丽	方正宽带事业部总经理	2,529,292	自有/自筹资金
7	刘志红	方正宽带事业部总经理	1,742,612	自有/自筹资金
8	李树春	方正宽带分公司总经理	2,750,642	自有/自筹资金
9	刘欣	方正宽带事业部总经理	3,623,746	自有/自筹资金
10	孙磊	方正宽带部门总监	3,524,026	自有/自筹资金
11	谢文	方正宽带财务总监	1,025,193	自有/自筹资金
12	周平	方正宽带副总经理	1,537,790	自有/自筹资金
13	王翔	方正宽带技术委员会主任	1,025,193	自有/自筹资金
14	王昊	方正宽带分公司总经理	2,755,889	自有/自筹资金
15	徐滨	方正宽带高级项目经理	1,622,289	自有/自筹资金
16	吉睿	方正宽带分公司副总经理	1,144,157	自有/自筹资金
17	刘航	方正宽带部门经理	1,155,237	自有/自筹资金
18	罗学文	方正宽带研发中心总经理	1,133,077	自有/自筹资金
19	惠蓉	方正宽带部门总监	3,154,175	自有/自筹资金
20	刘红梅	方正宽带部门副经理	1,108,000	自有/自筹资金
21	侯瑞林	非方正员工,原方正宽带股东	15,000,000	自有/自筹资金
22	余贵喜	珠海方正印刷电路板发展有限公司副总裁	1,907,718	自有/自筹资金
23	赵玮	珠海方正印刷电路板发展有限公司财务总经理	1,393,385	自有/自筹资金
24	方伟	珠海方正印刷电路板发展有限公司人力资源总经理	2,427,096	自有/自筹资金
25	常涛	珠海方正印刷电路板发展有限公司供应链管理总监	1,620,450	自有/自筹资金
26	董军	珠海方正科技多层电路板有限公司总经理	2,588,294	自有/自筹资金
27	王成立	重庆方正高密电子有限公司总经理	1,773,922	自有/自筹资金
28	向冲	珠海方正科技高密电子有限公司工程部工程师	1,939,000	自有/自筹资金
29	舒明	重庆方正高密电子有限公司技术总监	1,108,000	自有/自筹资金
合计			255,930,000	

2.方正证券-金橘2号集合资产管理计划

方正证券-金橘2号集合资产管理计划的委托人共计28名,其中自然人23名、合伙企业4家、有限公司1家,该资管计划本次拟出资不超过15,477万元认购公司本次非公开发行的股份。各委托人及其参与本次认购的情况如下:

序号	认购人	委托人的任职情况	认购金额(元)	资金来源
1	周大良	方正国际董事兼CEO	1,939,000	自有/自筹资金
2	施华	方正国际资深副总裁兼金融事业部总经理	1,883,600	自有/自筹资金
3	蒋孝金	方正国际副总裁	1,939,000	自有/自筹资金
4	杨晓冉	方正国际CFO兼财务部总经理	1,606,600	自有/自筹资金
5	邓伟	方正国际副总裁兼交通事业部总经理	1,578,900	自有/自筹资金
6	吴建英	方正国际副总裁	1,246,500	自有/自筹资金
7	杨涛	方正国际副总裁	1,329,600	自有/自筹资金
8	李云杰	方正国际副总裁	1,024,900	自有/自筹资金
9	付元锋	方正国际副总裁	1,024,900	自有/自筹资金
10	李平立	方正国际首席科学家	1,329,600	自有/自筹资金
11	王保华	方正国际产品总监兼媒体事业部总经理	1,329,600	自有/自筹资金
12	王海波	方正国际人力资源部总经理	1,001,618	自有/自筹资金
13	王树东	方正国际公共安全与地理信息事业部总经理兼综合管理部总经理	1,523,500	自有/自筹资金
14	陈泽涛	方正国际公共安全与地理信息事业部中南区总经理	1,024,900	自有/自筹资金
15	余民	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理	1,523,500	自有/自筹资金
16	董文格	方正国际公共安全与地理信息事业部华北区总经理	1,024,900	自有/自筹资金
17	吕晓锋	方正国际公共安全与地理信息事业部西北区总经理	1,523,500	自有/自筹资金
18	张胜	方正国际公共安全与地理信息事业部西部区副总经理	1,108,000	自有/自筹资金
19	张工会	方正国际金融事业部总经理助理	1,024,900	自有/自筹资金
20	刘凯	方正国际金融事业部证券服务部总经理	1,011,050	自有/自筹资金
21	陈静	方正国际金融事业部销售总监	1,011,050	自有/自筹资金
22	丁洁	方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经理	1,523,500	自有/自筹资金
23	韩康	方正国际政府事务总经理	1,163,400	自有/自筹资金
24	北京山海经纬信息技术有限公司		91,966,475	自有/自筹资金
25	苏州工业园区方正通投资管理企业(有限合伙)		7,934,835	自有/自筹资金
26	苏州工业园区方来投资管理企业(有限合伙)		6,187,053	自有/自筹资金
27	苏州工业园区方图投资管理企业(有限合伙)		11,609,244	自有/自筹资金
28	苏州工业园区集穗投资管理企业(有限合伙)		6,376,375	自有/自筹资金
合计			154,770,000	

上述委托人中有限公司及合伙企业基本情况:

序号	合伙企业/合伙人	委托人目前任职情况	委托人出资时任职情况	出资时间
一	北京山海经纬信息技术有限公司认购91,966,475元			
1	周大良	方正国际董事兼CEO	方正国际公共安全与地理信息事业部总经理	2011年11月
2	蒋孝金	方正国际副总裁	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理	2011年11月
3	王树东	方正国际公共安全与地理信息事业部总经理兼综合管理部总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理	2011年11月
4	李强	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼地址与地图服务业务部总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼地址与地图服务业务部总经理	2011年11月
5	曹五丰	方正国际公共安全与地理信息事业部技术总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部技术总经理	2011年11月
6	王生	方正国际公共安全与地理信息事业部研发中心总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部研发中心总经理	2011年11月
7	于景龙	方正国际智慧城市公共事业部副总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理	2011年11月
8	程永辉	方正国际公共安全与地理信息事业部业务部总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部业务部总经理	2011年11月
9	李欣	方正国际公共安全与地理信息事业部研发中心副总经理兼产品一部总监	方正国际公共安全与地理信息事业部研发中心副总经理兼产品一部总监	2011年11月
10	余民	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼业务部总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼业务部总经理	2011年11月

序号	苏州工业园区方通投资管理企业(有限合伙)认购7,934,835元			
1	王延国	方正国际媒体事业部副总经理	方正国际媒体事业部副总经理兼出版业务部总监	2012年10月
2	于军	日本方正QA事业部总经理(2014年4月离职)	方正国际华南区总经理(兼华南区金融事业部总监、兼行政管理总监)	2012年10月
3	周举纲	方正国际金融事业部总经理(2013年6月离职)	方正国际综合事业部副总裁兼业务部副总经理	2012年10月
4	陈大洁	日本方正工程师	方正国际日本方正工程师	2012年10月
5	吴建英	方正国际副总裁	方正国际副总裁	2014年11月
6	宋航宇	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
7	王保华	方正国际产品总监兼媒体事业部总经理	方正国际媒体事业部总经理	2012年10月
8	刘鸣	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
9	龙武	北大医信项目支持中心总经理	方正国际医疗卫生事业部副总经理兼解决方案中心总经理	2012年10月
10	金昌军	方正国际项目经理(2013年9月离职)	方正国际综合事业部项目经理	2012年10月
11	朱江峰	北大医信数字化医院业务部产品经理	方正国际医疗卫生事业部产品经理	2012年10月
12	白雨	方正国际大客户经理(2013年11月离职)	方正国际公安与地理信息事业部商务经理	2012年10月
13	夏建成	北大医信项目支持中心软件工程师	方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师	2012年10月
14	王茂盛	方正集团北京综合部员工	方正国际行政部员工	2012年10月
15	应彩鑫	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
16	郭晶	方正国际电子商务业务部总经理	方正国际综合事业部电子商务业务部总经理(代)	2012年10月
17	胡钰	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
18	曹德权	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
19	李德华	日本方正电子商务事业部总经理	方正国际综合事业部电子商务业务部副总经理兼武汉业务单元总监	2012年10月
20	王颖	方正国际媒体事业部开发总监	方正国际媒体事业部IT架构师	2012年10月
21	张吉才	方正国际智慧城市公共技术研发中心总监	方正国际媒体事业部项目经理	2012年10月
22	叶锋锋	日本方正北京研发部中级软件开发工程师	方正国际媒体事业部中级软件开发工程师	2012年10月
23	刘立宇	北大医信CEO	方正国际医疗卫生事业部总经理	2012年10月
24	李悦	方正国际媒体事业部技术总监	方正国际媒体事业部技术总监	2012年10月
25	杜旭明	北大医信数字化医院业务部测试经理	方正国际医疗卫生事业部总监	2012年10月
26	王国栋	北大医信数字化医院业务部总监	方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师	2012年10月
27	孙超	北大医信中怀区总经理兼交付总监	方正国际医疗卫生事业部副总经理兼研发平台总经理	2012年10月
28	张学霞	方正国际过程改进主管	方正国际信息技术部过程改进主管	2012年10月
29	张浩	北大医信项目管理中心项目总监(2014年8月离职)	方正国际医疗卫生事业部助理总经理兼解决方案中心首席咨询顾问兼数字化医院解决方案部总监	2012年10月
30	李平立	方正国际首席科学家	方正国际技术委员会首席技术官	2012年10月
31	刘影	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
32	潘杨	方正国际交通事业部业务部总经理	方正国际综合事业部业务部副总经理	2012年10月
33	黄水良	方正国际智慧城市公共事业部总监	方正国际综合事业部总监	2012年10月
34	赵明	方正信产财务管理部总监(2013年5月离职)	方正国际财务部总监	2012年10月
35	张建华	方正国际解决方案顾问	方正国际综合事业部解决方案顾问	2012年10月
36	邓伟	方正国际副总裁兼交通事业部总经理	方正国际副总裁兼交通事业部总经理	2014年7月
37	张亚夏	方正国际智慧城市公共事业部运营总监	方正国际综合事业部运营管理高级经理	2012年10月
38	柳莉莉	非方正任职员工	非方正任职员工	2012年10月
39	占江城	日本方正ITO事业部总经理	方正国际华中区副总经理兼华为外包部总经理	2012年10月
40	陈新	方正国际智慧城市公共事业部总经理	方正国际智慧城市公共事业部总经理	2014年11月
41	徐敏	日本方正武汉研发部总经理	方正国际日本事业部总监	2012年10月
42	安艳	日本方正财务部总经理	方正国际财务部高级经理	2012年10月

序号	苏州工业园区方来投资管理企业(有限合伙)认购6,164,717元			
1	安艳	日本方正财务部总经理	方正国际财务部高级经理	2012年5月
2	陈超峰	方正国际销售总监	方正国际华中区副总经理	2012年5月
3	罗伟柏	方正国际销售经理	方正国际华中区销售经理	2012年5月
4	胡晓波	方正国际金融事业部销售代表	方正国际金融事业部销售代表	2012年5月
5	吕晓梅	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总监(暂)	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理	2014年7月
6	福杰	方正国际售前及高级服务技术支持部	方正国际软件技术部技术支持经理	2012年5月
7	陈龙	方正国际软件开发工程师	方正国际医疗卫生事业部区域总监	2012年9月
8	张弘	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部销售总监	2012年5月
9	刘志刚	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部经理	2012年5月
10	汪利宝	方正国际公共安全与地理信息事业部部门总监	方正国际公共安全与地理信息事业部部门总监	2014年7月
11	陈美岭	方正国际公共安全与地理信息事业部部门副总经理兼运营部经理	方正国际公共安全与地理信息事业部综合管理部副总经理兼运营部经理	2014年7月
12	吴俊	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部总监	2012年5月
13	张峰	方正国际公共安全与地理信息事业部区域技术总经理兼项目部总监兼技术开发部总监	方正国际公共安全与地理信息事业部区域技术总经理兼项目部总监兼技术开发部总监	2014年7月
14	张辉	方正国际软件开发工程师	方正国际软件开发工程师	2012年5月
15	谢少平	方正国际助理总监	方正国际综合事业部电子文档业务部总经理	2012年5月
16	杨晓鸿	方正国际CFO兼财务部总经理F	方正国际财务部总经理	2012年5月
17	李平立	方正国际首席科学家	方正国际技术委员会首席技术官	2012年5月
18	张工会	方正国际金融事业部总经理助理	方正国际销售委员会总经理	2012年5月
19	段宇娜	方正国际北京办公室总经理	方正国际市场部总经理	2012年5月
20	郭晶	方正国际电子商务业务部总经理	方正国际综合事业部电子商务业务部总经理(代)	2012年5月
21	戴琳娜	方正国际运营部副总经理	方正国际医疗卫生事业部总监	2012年5月
22	付鹏飞	北大医信项目管理中心项目总监	方正国际医疗卫生事业部区域总监	2012年5月
23	陈展文	方正集团解决方案部经理	方正国际医疗卫生事业部经理	2012年5月
24	曹年华	方正国际开发总监	方正国际媒体事业部IT架构师	2012年5月
25	陈晓妮	方正国际销售总监	方正国际金融事业部销售总监	2012年5月
26	张学舞	方正国际过程改进主管	方正国际信息技术部过程改进主管	2012年5月
27	史继东	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部业务咨询总监	2012年5月
28	李鸿烈	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部总监	2012年5月
29	王志坤	方正国际金融事业部总监	方正国际金融事业部总监	2012年5月
30	王延国	方正国际媒体事业部副总经理	方正国际媒体事业部副总经理兼出版业务部总监	2012年5月
31	马劲	方正国际金融事业部高级解决方案顾问	方正国际系统技术部高级解决方案顾问	2012年5月
32	杨仪强	方正国际智慧城市公共技术研发中心高级经理	方正国际综合事业部电子文件管理研发总监	2012年5月
33	巨裕	方正国际政府事务经理	方正国际政府事务经理	2014年7月
34	张志荣	北大医信华东区销售总监	方正国际医疗卫生事业部销售经理	2012年5月
35	陈兵	方正国际软件开发工程师	方正国际金融事业部软件开发工程师	2012年5月
36	刘鸣	方正国际软件开发工程师	方正国际金融事业部软件开发工程师	2012年5月
37	刘昊	日本方正QA事业部副总经理	方正国际华南区工程实施部总监	2012年5月
38	熊剑	方正国际公共安全与地理信息事业部广东销售经理	方正国际公安与地理信息事业部销售经理	2012年5月
39	王少华	日本方正技术管理部总经理	方正国际综合事业部开发总监	2012年5月
40	占江城	日本方正ITO事业部总经理	方正国际华中区副总经理兼华为外包部总经理	2012年5月
41	贾志天	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼华南区域总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼华南区域总经理	2014年7月
42	刘腾	方正国际智慧城市公共事业部业务部副总经理	方正国际综合事业部BPM业务部总经理	2012年5月
43	刘中兵	方正国际综合事业部项目总监(2013年4月离职)	方正国际综合事业部项目总监	2012年5月
44	裴永良	方正国际智慧城市公共事业部总监	方正国际综合事业部总监	2012年5月
45	丁洁平	方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经理	方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经理	2014年7月

序号	苏州工业园区集穗投资管理企业(有限合伙)认购6,376,375元			
1	徐立	方正信产战略投资部高级经理(2014年7月离职)	方正国际战略投资部副总经理	2012年5月
2	胥健	方正国际交通事业部解决方案部总经理	方正国际智能交通事业部总监	2012年5月
3	陈新	方正国际智慧城市公共事业部总经理	方正国际智慧城市公共事业部总经理	2014年7月
4	祈晓	方正国际公共安全与地理信息事业部部门经理	方正国际公共安全与地理信息事业部部门经理	2014年7月
5	李柏	方正国际金融事业部销售总监	方正国际金融事业部销售总监	2014年7月
6	王海波	方正国际人力资源部总经理	方正国际人力资源部总经理	2014年7月
7	吴建英2	方正国际副总裁	方正国际副总裁	2014年11月
8	常大鹏	方正国际法务部副总经理	方正国际审计法务部副总经理	2012年5月
9	单立壮	方正国际信息技术部总经理兼系统支持部总监	方正国际信息技术部副总经理兼系统技术部总监	2012年5月
10	马亚杰	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理兼销售部总监	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理兼销售部总监	2014年7月
11	杨力	方正国际系统技术部经理兼售前及高级服务技术支持部总监	方正国际系统技术部副总经理兼售前支持部总监	2012年5月
12	陆振华	方正国际信息技术部总监	方正国际信息技术部总监	2012年5月
13	张琴	日本方正总经理	方正国际媒体事业部开发总监	2012年5月
14	张建钢	方正国际金融事业部前端系统部副总经理兼验印应用总监	方正国际金融事业部金融产品服务部副总经理兼外围产品部总监	2012年5月
15	荆鸣	北大医信CMO	方正国际医疗卫生事业部副总经理兼销售平台总经理	2012年5月
16	韩云鹏	北大医信华北区销售经理	方正国际医疗卫生事业部销售总监	2012年5月
17	韩一蕾	方正国际媒体事业部测试经理(2014年1月离职)	方正国际媒体事业部测试经理	2012年5月
18	贾雪涛	北大医信数字化医院业务部架构师	方正国际医疗卫生事业部总监	2012年5月
19	高鹏	方正国际智慧城市公共事业部客前总监	方正国际综合事业部售前支持总监	2012年5月
20	李兰申	方正众邦数字化医院业务部总监	方正国际医疗卫生事业部副总经理兼工程平台总经理	2012年5月
21	田原录	北大医信解决方案中心总监	方正国际医疗卫生事业部总监	2012年5月
22	连刚	方正国际交通事业部技术总监	方正国际智能交通事业部技术总监兼解决方案部总经理	2012年5月
23	刘广田	北大医信东北区代理总经理兼销售总监	方正国际医疗卫生事业部销售总监	2012年5月
24	王延国	方正国际媒体事业部副总经理3	方正国际媒体事业部副总经理	2014年11月
25	董文格	方正国际公共安全与地理信息事业部华北区总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理兼销售部销售总监	2014年7月
26	彭小林	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理兼销售部销售总监	方正国际公共安全与地理信息事业部区域总经理兼销售部销售总监	2014年7月
27	魏玺	北大医信数字化医院业务部研发经理	方正国际媒体事业部包装业务部总经理	2012年5月
28	陈君	北大医信华北区总经理兼销售部总监	方正国际医疗卫生事业部副总经理兼数字化医院业务发展部总经理兼销售平台北京区总监	2012年5月
29	刘小武	方正国际智慧城市公共事业部技术总监	方正国际综合事业部技术总监	2012年5月
30	李兵	北大医信华中区销售总监	北大医信华中区销售总监	2014年7月
31	江波	方正国际智慧城市公共事业部总监(2014年1月离职)	方正国际综合事业部总监	2012年5月
32	李新辉	方正国际公共安全与地理信息事业部业务部副总经理兼治安管理部总监	方正国际公共安全与地理信息事业部业务部副总经理兼治安管理部总监	2014年7月
33	刘波	北大医信华东区交付总监	方正国际医疗卫生事业部区域总监	2012年9月
34	黄河	方正国际软件开发工程师	方正国际医疗卫生事业部区域总监	2012年9月
35	郑海燕	北大医信华东区代理总经理兼销售总监	方正国际医疗卫生事业部销售副总经理	2012年5月
36	陈刚	方正国际软件开发工程师	方正国际华南区销售总监兼华为外包销售总监	2012年5月
37	刘昊	日本方正QA事业部副总经理	方正国际华南区工程实施部总监	2012年5月
38	熊剑	方正国际公共安全与地理信息事业部广东销售经理	方正国际公安与地理信息事业部销售经理	2012年5月
39	王少华	日本方正技术管理部总经理	方正国际综合事业部开发总监	2012年5月
40	占江城	日本方正ITO事业部总经理	方正国际华中区副总经理兼华为外包部总经理	2012年5月
41	贾志天	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼华南区域总经理	方正国际公共安全与地理信息事业部副总经理兼华南区域总经理	2014年7月
42	刘腾	方正国际智慧城市公共事业部业务部副总经理	方正国际综合事业部BPM业务部总经理	2012年5月
43	刘中兵	方正国际综合事业部项目总监(2013年4月离职)	方正国际综合事业部项目总监	2012年5月
44	裴永良	方正国际智慧城市公共事业部总监	方正国际综合事业部总监	2012年5月
45	丁洁平	方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经理	方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经理	2014年7月

(二)有关资管计划的承诺和声明

1.委托人之间不存在分级收益等结构化安排

在资管计划中,委托人之间不存在分级收益等结构化安排。

根据《资产管理合同》,资管计划不分级,不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排。资管计划项下计划份额享有同等权益,承担同等风险。

方正证券于2014年11月6日出具《关于资管计划不存在收益分级安排的说明与承诺》,承诺内容如下:“资管计划的资产管理合同规定,资管计划不分级,不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排。资管计划项下计划份额享有同等权益,承担同等风险。根据前述规定,资管计划下各委托人具有按其所持计划份额分配收益/承担亏损的权利。本公司作为资管计划的管理人进一步承诺,本资管计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排。”

资管计划的认购对象亦出具《承诺函》,承诺:“资产管理计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排。”

2.公司、控股股东、实际控制人及其关联方没有直接或间接对资管计划及其委托人,提供财务资助或者补偿

本次非公开发行中,资管计划由各委托人认购;各委托人全部利用自有资金进行出资,并自行承担投资风险并享有投资收益;公司及其控股股东方正信产、方正集团未向资管计划及其委托人提供财务资助和补偿承诺。

就上述事项,公司及其控股股东方正信产、方正集团已分别于2014年11月6日出具《关于不向资管计划及其委托人提供财务资助及补偿安排的承诺》,具体承诺内容如下:“1.本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,向方正证券-金橘1号集合资产管理计划、方正证券-金橘2号集合资产管理计划及资管计划的委托人提供任何形式的财务资助;2.资管计划的委托人自行承担投资风险并享有投资收益,本公司与资管计划及其资管人、委托人之间不存在本公司保证前述投资将获取收益的约定,本公司未向资管计划及其管理人、委托人承诺在资管计划份额的市场价值低于投资成本时就差额进行补偿。”

资管计划的认购对象已于2014年11月6日出具《承诺函》,承诺:“本人以自身名义认购资管计划并取得相关计划份额,不存在受他人委托持有计划份额的情形;本人以自有合法资金认购资管计划并取得相关计划份额,北大方正信息产业集团有限公司、北大方正集团有限公司、方正科技集团股份有限公司未提供任何形式的财务资助;本人作为资管计划的委托人自行承担投资风险并享有投资收益,本人与北大方正信息产业集团有限公司、北大方正集团有限公司、方正科技集团股份有限公司之间不存在该等公司保证前述投资将获取收益的约定,该等公司未向本人承诺在资管计划份额的市场价值低于投资成本时就差额进行补偿。”

3.资管计划无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任

(1)在公司本次发行获得中国证监会核准以后,委托人应按照方正证券确定的具体缴款日期将认购款项足额汇入资产托管专户。如果委托人未及时向方正证券支付认购款项,则委托人应向方正证券支付其认购金额5%的违约金。

(2)方正证券与公司于2014年11月6日签署的《股份认购协议之补充协议》约定:如果方正证券未按照《股份认购协议》的约定向公司支付认购款项,则方正证券应向公司支付其认购金额上限的5%即人民币2,053.5万元的违约金。

二、公司收购方正宽带和方正国际100%股权的资金来源及进展情况

公司收购方正宽带、方正国际100%股权的资金合计15.75亿元,公司将使用自有资金及银行贷款支付股权收购款项,其中自有资金4.97亿元,银行贷款10.78亿元。截至本公告披露日,公司收购方正国际、方正宽带100%股权款已全部支付完毕。公司本次非公开发行股票募集资金实际用于补充营运资金,不会用于支付股权认购款。

截至本公告披露日,公司收购方正宽带、方正国际100%股权的进展如下:

1.2014年5月30日召开的第十届董事会2014年第三次会议、2014年7月29日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》。

2.公司根据北京产权交易所的公开信息,参加了方正宽带65%股权、方正国际67.96%股权、方正国际16.56%股权三个标的的挂牌竞价程序。2014年8月7日,上述三个标的的挂牌竞价结束,公司均成功摘牌:

标的	转让方	摘牌价格(万元)
方正宽带55%股权	方正集团	
方正国际67.96%股权	方正信产	
方正国际16.56%股权	中新创投	

上述方正集团持有方正宽带65%股权对应的股权款项41,348.63万元,方正信产持有的方正国际67.96%股权对应的股权款项55,953.82万元,中新创投持有的方正国际16.56%股权对应的股权款项13,634.42万元,公司均已经全部支付完毕。

3.截至本公告披露日,公司收购方正宽带、方正国际100%股权款项已全部支付完毕。

4.截至本公告披露日,公司收购方正宽带、方正国际100%股权事项正处于商务部反垄断局的经营者集中经营审查阶段,预计2014年12月能够完成经营者集中经营审查及股权变更的工商变更登记。

三、关于《盈利补偿协议》未尽事项的说明

就方正科技收购方正国际100%股权事项,方正国际出让100%股权时的交易对方(含方正信产和周大良等172名自然人)通过《盈利补偿协议》,对方正宽带的未来业绩承诺如下:2014年度、2015年度及2016年度,方正国际实现的净利润(扣除非经常性损益)将不低于收益法下对应的净利润(扣除非经常性损益)预测数,即分别不低于6,744.93万元、8,477.36万元及11,155.21万元。

就方正科技收购方正宽带100%股权事项,方正宽带出让100%股权时的交易对方(含方正集团和刘建等38名自然人)通过《盈利补偿协议》,对方正宽带未来的业绩承诺如下:2014年度、2015年度及2016年度,方正宽带实现的净利润(扣除非经常性损益)将分别不低于收益法下对应的净利润(扣除非经常性损益)预测数,即分别不低于4,755.95万元、6,814.44万元及8,859.03万元。

2014年11月6日,方正国际和方正宽带的盈利预测承担方对《盈利补偿协议》未约定事项出具如下承诺:

“1.在计算标的资产(方正国际软件有限公司或方正宽带网络服务有限公司)利润补偿承诺期内的承诺利润完成情况时,按以下公式计算这两家软件技术类公司分别实现的净利润:

每年应扣除的财务费用=未使用的增资款金额所增加的收入*已使用的增资款金额所减少的支出=未使用的增资款金额*(存款天数/365日)*标的资产的平均存款年利率+已使用的增资款金额*(使用天数/365日)*标的资产的平均贷款年利率

其中,标的资产的平均贷款年利率=标的资产使用资金开始之日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率,标的资产的平均存款年利率=标的资产收到本次非公开发行募集资金之日标的资产正在履行的所有银行存款的加权平均年利率。

2.在计算标的资产的承诺利润完成情况时,以标的资产扣除非经常性损益后的扣属于母公司股东的净利润为基础,再按上述应对措施所述方式扣除对财务费用的影响后,作为标的资产盈利预测的实现数并据此承担《盈利补偿协议》约定的补偿义务。”

四、关于同业竞争情况的补充说明

(一)注销湖北三环信息系统有限公司(以下简称“湖北三环”)的最新进展、计划完成时间

1.湖北三环的经营情况

湖北三环成立于2006年7月,注册资本510万元,主要经营自动售检票系统集成业务。2011年至2013年,湖北三环分别实现营业收入369.85万元、18.50万元、45.99万元,净利润-456.69万元、-4.50万元、-31.94万元(以上数