

(上接B078版)

(3)被证券监管部门和交易所采取监管措施情况
2018年9月7日,胜宏科技收到深圳证券交易所下发的《关于对胜宏科技(惠州)股份有限公司董事刘春兰、刘春兰的监管谈话函》(创业板监管函〔2018〕第101号),主要内容如下:
“你(指刘春兰、下同)现任胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”)董事,于2018年6月8日至2018年7月17日累计买入胜宏科技股票1,891,525股。2018年7月18日,你买入胜宏科技股票24,200股,又卖出胜宏科技股票10,600股,随后再次买入胜宏科技股票417,000股。你的上述卖出行为及之后的买入行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。”

2021年3月4日,胜宏科技收到深圳证券交易所下发的《关于对胜宏科技(惠州)股份有限公司控股股东及其一致行动人的监管函》(创业板监管函〔2021〕第28号),主要内容如下:

“2021年1月21日,胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇通过胜宏科技披露的《简式权益变动报告书》显示,2015年6月至2021年1月20日期间,因胜宏科技实施股权激励、非公开发行股票、回购注销股份、胜华欣业所发行可交换债持有入换股、主动减持等原因,其合计所持胜宏科技股份比例由49.99%下降至38.33%,累计下降11.66%。胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇作为一致行动人在合计所持上市公司股份比例减少到5%时,未按照《证券法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履行报告和披露义务,也未在履行报告和披露义务前停止买卖上市公司股份。”

截至本报告出具日,除以上情形外,胜宏科技最近五年未受到其他行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或者仲裁,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

(九)信息披露义务人董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)情况
1.华发科技产业、焕新方科
截至本报告出具日,华发科技产业董事、监事、高级管理人员情况如下:

职务	姓名	国籍	长期居住地	是否取得其居住国或者地区的长期居留权
董事长、经理	陈南	中国	广东惠州	无
董事、副总经理	程国富	中国	中国珠海	无
董事	王刚	中国	中国珠海	无
监事	程国富	中国	中国珠海	无
监事	程国富	中国	中国珠海	无
副总经理	石宏杰	中国	中国珠海	无

截至本报告出具日,焕新方科执行事务合伙人委派代表情况如下:

职务	姓名	国籍	长期居住地	是否取得其居住国或者地区的长期居留权
执行事务合伙人委派代表	程科	中国	中国珠海	无

截至本报告出具日,以上人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情形,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

2.胜宏科技
截至本报告出具日,胜宏科技董事、监事、高级管理人员情况如下:

职务	姓名	国籍	长期居住地	是否取得其居住国或者地区的长期居留权
董事长	陈南	中国	广东惠州	无
董事、副总经理	程国富	中国	广东惠州	无
董事、副总经理	陈南	中国	广东惠州	无
董事	刘春兰	中国	广东深圳	无
独立董事	程大智	中国	广东深圳	无
独立董事	刘刚	中国	广东深圳	无
独立董事	程国富	中国	广东惠州	无
监事	王海燕	中国	广东惠州	无
监事	王刚	中国	广东惠州	无
监事	戴文义	中国	广东惠州	无
副总经理、董事会秘书	赵祥祥	中国	广东惠州	无
副总经理	王刚	中国	广东惠州	无
财务总监	程国富	中国	广东惠州	无

2018年9月7日,胜宏科技收到深圳证券交易所下发的《关于对胜宏科技(惠州)股份有限公司董事刘春兰、刘春兰的监管函》(创业板监管函〔2018〕第101号),主要内容如下:
“你(指刘春兰、下同)现任胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”)董事,于2018年6月8日至2018年7月17日累计买入胜宏科技股票1,891,525股。2018年7月18日,你买入胜宏科技股票24,200股,又卖出胜宏科技股票10,600股,随后再次买入胜宏科技股票417,000股。你的上述卖出行为及之后的买入行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。”

2021年3月4日,胜宏科技收到深圳证券交易所下发的《关于对胜宏科技(惠州)股份有限公司控股股东及其一致行动人的监管函》(创业板监管函〔2021〕第28号),主要内容如下:

“2021年1月21日,胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇通过胜宏科技披露的《简式权益变动报告书》显示,2015年6月至2021年1月20日期间,因胜宏科技实施股权激励、非公开发行股票、回购注销股份、胜华欣业所发行可交换债持有入换股、主动减持等原因,其合计所持胜宏科技股份比例由49.99%下降至38.33%,累计下降11.66%。胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇作为一致行动人在合计所持上市公司股份比例减少到5%时,未按照《证券法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履行报告和披露义务,也未在履行报告和披露义务前停止买卖上市公司股份。”

截至本报告出具日,除未按相关规定及时履行报告和披露义务外,以上人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重民事诉讼或者仲裁情形,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

二、本次权益变动目的及决策程序

(一)本次权益变动目的
重整投资者通过本次受让股权及后续计划改善上市公司现状,将最大程度保持方正科技及下属PCB业务的员工稳定,并利用自身及合作伙伴在经营、产业、资金、资本运作、政府资源等方面的优势,努力提升方正科技的经营管理水平。通过资金投入、提供授信等方式解决公司发展面临的资金需求,扩大方正科技自有产能规模;借助重整投资者在投资并购领域的丰富经验协助方正科技开展业务变现外延扩张,最终实现业务升级、经营提效、资产增值。

本次权益变动后,重整投资者华发科技产业指定出资主体焕新方科将成为上市公司直接控股股东,华发科技产业将成为上市公司间接控股股东,珠海市国资委将成为上市公司实际控制人。

(二)信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

除本次权益变动报告中已披露的一致行动人焕新方科、胜宏科技外,华发科技产业拟在重整计划执行结束前指定其他主体受让方正科技转增的部分股份,受让主体应当是重整投资者的一致行动人,共同承诺锁定36个月;如未指定或未能指定其他主体,华发科技产业将指定焕新方科受让该部分股份。如后续确定其他受让主体,华发科技产业将按照有关法律法规的要求履行相应的法律程序和信息披露义务。

截至本报告出具日,除以上情况外,信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持或处置其已拥有权益的上市公司股份的计划。如果未来根据实际需要需要进行增持或处置,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和信息披露义务。

(三)对信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关程序

1.方正科技破产重整相关程序

2022年6月3日,上市公司发布《方正科技集团股份有限公司关于被债权人申请重组的提示性公告》,债权人北京方正数码有限公司以方正科技不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,但具有重整价值为由,于2022年6月2日向北京一中院申请对方正科技进行重整。

2022年9月28日,上市公司发布《方正科技集团股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》,收到北京一中院发出的《民事裁定书》((2022)京01破266号)及《决定书》((2022)京01破249号),北京一中院裁定受理北京方正数码有限公司对公司的重整申请,并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。

2022年9月28日,管理人发布《方正科技集团股份有限公司管理人关于公开招聘重整投资者的公告》,公开招聘重整投资者。

2022年10月10日,管理人发布《方正科技集团股份有限公司管理人关于公司重整投资者招募情况的公告》,报名期内共有3家意向重整投资者投资参与公司重整投资,分别为珠海华发实业产业投资控股有限公司、胜宏投资联合体(由胜宏科技(惠州)股份有限公司、华发乾和投资有限公司、珠海格力金融投资有限公司组成)、美的集团股份有限公司。

2022年10月27日,管理人发布《方正科技集团股份有限公司管理人关于确定重整投资者的公告》,2022年10月26日,在北京一法院的监管指导下,管理人组织评审委员会对意向重整投资者提交的具有法律约束力的重整投资方案进行评审。评审委员会依据重整投资者提交方案中体现的投资者资信实力、偿债资源、对各方权益安排合理性、经营方案、方案实施确定性等因素,结合意向重整投资者现场评估情况,进行综合打分。根据评估结果并依法投票,最终确定珠海华发实业产业投资控股有限公司为公司重整投资者。

2022年10月31日,管理人发布《方正科技集团股份有限公司管理人关于与重整投资者签署重整投资协议的公告》,方正科技、管理人与重整投资者华宏投资签署了《重整投资协议》。同日,管理人发布了《重整计划(草案)》,《方正科技集团股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》,《方正科技集团股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》等公告。

2022年11月16日,管理人发布《方正科技集团股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》,《方正科技集团股份有限公司管理人关于出资人会议召开情况的公告》,方正科技债权人会议表决通过了《重整计划(草案)》,方正科技出资人组会议表决通过了《重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》;

2022年11月23日,管理人发布《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》,北京一中院作出《民事裁定书》((2022)京01破249号)裁定批准《重整计划》,并终止方正科技重整程序。方正科技进入《重整计划》执行阶段。

2.本次权益变动已履行的批准程序

(1)华发科技产业、焕新方科

2022年10月20日,华发集团召开董事会,审议通过了《关于华宏控股参与方正科技重整并提交重整投资方案有关事项的议案》。

2022年10月21日,珠海华发实业出具《关于华宏控股参与方正科技重整并提交重整投资方案有关事项的意见》(珠国资函〔2022〕202号),同意报送重整投资方案。

2022年10月28日,方正科技、管理人与重整投资者华发科技产业签署了《重整投资协议》。

2022年11月24日,华发科技产业与胜宏科技签署了《合作协议》及《补充协议》,华发科技产业及其指定出资主体焕新方科与胜宏科技签署了《一致行动协议》,约定一致行动关系行使重整后方正科技股东权利。

(2)胜宏科技

2022年11月24日,胜宏科技董事会审议通过了《关于对外投资取得方正科技5.49%股权暨与华发科技及其指定主体共同参与方正科技重整计划执行的公告》。同日,胜宏科技与华发科技产业签署了《合作协议》及《补充协议》,与华发科技及其指定主体焕新方科签署了《一致行动协议》,约定胜宏科技、焕新方科作为方正科技重整后的股东,作为一致行动人行使股东权利。

3.本次权益变动尚需履行的批准程序

本次权益变动尚需要国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或不予进一步审查决定以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

三、本次权益变动方式

(一)信息披露义务人持股情况变化

根据上市公司2022年9月14日披露的《关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示

性公告》,方正集团等五家公司重整计划尚在执行中,执行完后后新方正集团的股权结构将变更为:中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)设立的SPV持股66.507%,珠海华发集团有限公司(代表珠海海国)设立的SPV(即珠海焕新方投资合伙企业(有限合伙))持股28.503%、债权人组成的持股平台(合伙企业)持股4.99%。因此,平安人寿设立的SPV将成为新方正集团的控股股东,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)作为平安人寿的控股股东,将间接控制公司。根据中国平安披露的《2022年中期报告》,间接控制公司的中国平安无实际控制权、无实际控制人,方正科技的实际控制人将变更为无实际控制人。以上重整计划执行期限至2022年12月28日。

截至本报告出具日,鉴于以上重整计划尚未执行完毕,本次权益变动前,重整投资者华发科技产业及其指定出资主体焕新方科、华发集团、胜宏科技及其实际控制人陈海先生均不持有方正科技股份。

本次权益变动完成后,华发科技产业及其指定主体将持有占重整后方正科技总股本29.99%的股份,其中:华发科技产业指定焕新方科受让占重整后方正科技总股本23.50%的股份;指定胜宏科技受让占重整后方正科技总股本5.49%的股份。剩余股份由华发科技产业在重整计划执行结束前指定其他主体,受让主体应当是重整投资者的一致行动人,共同承诺锁定36个月;如未指定或未能指定其他主体,华发科技产业将指定焕新方科从管理人受让受让该部分股份。如后续确定其他受让主体,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求履行相应的法律程序和信息披露义务。各方最终受让的转增股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。

本次权益变动完成后,重整投资者华发科技产业指定出资主体焕新方科将成为上市公司直接控股股东,华发科技产业将成为上市公司间接控股股东,珠海市国资委将成为上市公司实际控制人。

(二)本次权益变动方式

华发科技产业作为重整投资者参与方正科技重整,根据华发科技产业与方正科技及其管理人于2022年10月28日签署的《重整投资协议》,经法院裁定《重整计划》,方正科技以现有总股本约21.95亿元为基数,按照每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增产生约19.75亿股,上市公司总股本将增至约41.70亿股。重整投资者将其指定主体拟以现金受让上市公司资本公积金转增的股份约12.51亿股,占上市公司转增后总股本的29.99%。根据《重整计划》之出资人权益调整方案》,重整投资者有权在确保自身实际控制方正科技的情况下,将其受让后的不超过9.99%的股权指定由第三方受让,受让主体应当是重整投资者的一致行动人,与重整投资者共同承诺锁定36个月。

2022年11月24日,华发科技产业、焕新方科与胜宏科技签署了《一致行动协议》,约定一致行动关系行使重整后方正科技股东权利,协议有效期为各方均根据方正科技重整计划取得方正科技股份后的36个月。本次权益变动完成后,重整投资者华发科技产业指定出资主体焕新方科将成为上市公司直接控股股东,华发科技产业将成为上市公司间接控股股东,珠海市国资委将成为上市公司实际控制人。

(三)《重整投资协议》主要内容

2022年10月28日,方正科技、管理人与华发科技产业签署了《重整投资协议》,主要内容如下:

“

.....

1.协议各方

甲方:方正科技集团股份有限公司管理人

乙方:珠海华发实业产业投资控股有限公司

丙方:方正科技集团股份有限公司

2.重整投资安排

(1)投资目的

根据重整投资方案,乙方的投资目的在于成为方正科技的第一大股东,成为方正科技实际控制人。

(2)投资标的
通过本次重整投资,乙方拟按本协议约定的条件,由乙方受让重整后方正科技29.99%的股权。

(3)投资对价

乙方受让重整后方正科技29.99%股权的对价包括:

①乙方将提供总额20亿元的重整投资款。重整投资款将按照本协议和重整计划规定的安排使用。其中:

1)提供6.4亿元用于按照本协议和重整计划的规定收购PCB子公司对所支付科技享有的普通股债权金额约为17.73亿元的部分,并全部清偿,方正科技由此所支付的资本公积金按照本协议和重整计划的规定使用。
ii)提供13.9亿元用于按照本协议和重整计划的规定支付重整费用和共益债务、清偿各类债权。
iii)在管理人公开处置低效资产(方正科技对于方正宽带和方正国际的所有股权和债权权益)的过程中,若低效资产在2022年12月15日仍未能成交,乙方承诺由乙方指定主体,在距2022年12月15日之后的最近一次拍卖中,按照起拍价举牌,但乙方指定主体举牌条件以低效资产起拍价合计不超过30.7亿元为前提。

若最终低效资产的成交价合计低于0.7亿元,不足0.7亿元的差额部分由乙方支付至管理人账户,确保处置所得及差额部分共计0.7亿元,都可按照重整计划规定使用。如果乙方指定主体未能履行义务,乙方应在接到甲方通知后2日内履行兜底义务。

②根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第13号——破产重整等事项》(上证发〔2022〕41号),乙方及乙方指定主体承诺自取得本协议约定29.99%转增股份之日起36个月内不转让或委托他人管理。

重整后,乙方将借助自身产业优势、资源优势 and 区位优势,全面改善提升方正科技盈利能力,并将根据业务发展需要,持续投入运营资金,推动业务发展。
3.出资人权益调整安排
为确保前述重整投资安排的实施,方正科技将进行出资人权益调整:

(1)资本公积金转增股票

i)截至重整投资日2022年9月27日,方正科技账面可用于转增股本的资本公积金约20.2亿元。按照本协议和重整计划的规定缴纳税款后,方正科技可用于转增股本的资本公积金将增至约19.75亿元。具体以审计机构届时出具的专项核查报告为准。
ii)以方正科技现有总股本约21.95亿元为基数,按照每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增产生约19.75亿股。即本次转增完成后,方正科技的总股本将增至约41.70亿股。

(2)转增股票的分配

前述转增股票不向出资人进行分配,其中约12.51亿股用于引入重整投资者,并由乙方按照本协议和重整计划规定的条件受让;其余约7.24亿股全部用于清偿普通债权。乙方最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准。
4.债务重组安排
(1)偿债资源
经各方确认,实施出资人权益调整所筹集用于清偿债权的转增股票,乙方支付的重整投资款中除收购债权以外的部分、低效资产处置款将共同作为偿债资源,按照本协议及重整计划规定的用途支付方正科技因重整产生的各类费用及清偿债权。
(2)债权清偿
前述偿债资源将由管理人依据重整计划的规定依法支付重整费用、共益债务,并清偿债务。
5.保证金和重整投资款的金额及支付

(1)保证金

为参与本次重整投资,乙方或乙方指定主体应自本协议签署之日起5日内,向甲方支付履约保证金合计2亿元。自法院裁定批准重整计划之日起,该部分保证金自动(无息)转为重整投资款的一部分。乙方已支付的投资意向保证金2,000万元无需退还,自法院裁定批准重整计划之日起,自动(无息)转为重整投资款的一部分。

(2)重整投资款

自法院裁定批准重整计划之日起5日内,乙方应不以任何条件为前提地支付重整投资款19.3亿元。其中:5.4亿元向PCB子公司支付,具体收款账户根据乙方与PCB子公司签署的债权转让协议为准;13.9亿元投资款向甲方指定的银行账户支付;重整投资款中剩余0.7亿元通过兜底承接低效资产的方式向甲方支付。如低效资产最终成交价格总额低于0.7亿元,则乙方就成交价格总额与0.7亿元之间的差额部分,自低效资产拍卖成交之日起5日内支付至甲方指定账户,用于清偿债权。

6.违约责任

若任意一方违反本协议约定的义务和承诺,守约方有权要求违约方在合理期限内纠正,并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的实际损失。

7.协议生效

本协议自各方加盖公章并经法定代表人(负责人)或其授权代表签字之日起成立并生效。

.....”

(四)信息披露义务人本次权益变动涉及的股份是否存在权利限制情况

本次权益变动涉及的股份系上市公司资本公积金转增股份产生的新增股份,上述股份不存在被质押、司法冻结等权利限制情况。信息披露义务人作出承诺,自取得本次转增股票之日起36个月内不转让或委托他人管理本次转增取得的股份。

除《详式权益变动报告书》已披露的情形外,信息披露义务人本次权益变动涉及的股份不存在其他权利限制的情况。

四、信息披露义务人资金来源

本次权益变动,华发科技产业及其指定主体将持有占重整后方正科技总股本29.99%的股份,总对价为20亿元,其中自法院裁定批准重整计划之日起5日内华发科技产业及其指定主体支付19.3亿元重整投资款(华发科技产业于2022年9月30日支付的0.9亿元履约保证金和2022年11月2日支付的2亿元履约保证金将直接转为重整投资款一部分),剩余0.7亿元通过兜底承接低效资产的方式向方正科技管理人支付。如低效资产最终成交价格总额低于0.7亿元,则华发科技产业应就成交价格总额与0.7亿元之间的差额部分,自低效资产拍卖成交之日起5日内支付至方正科技管理人指定账户,用于清偿债权。

2022年11月28日以前(含),华发科技产业和胜宏科技拟向焕新方科分别支付约13.47亿元和约9.66亿元,焕新方科将于2022年11月28日向方正科技及其管理人支付重整投资款17.1亿元。

本次权益变动,信息披露义务人受让方正科技资本公积转增股份的资金全部来源于其自有或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情况,不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或间接利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益、保底或其他任何安排的情形,不存在利用本次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的资金,资金来源合法合规。

五、信息披露义务人后续计划

截至本报告签署日,信息披露义务人对上市公司的后续计划如下:

(一)未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的计划

重整之后的方正科技将主要聚焦于PCB业务,重整投资者进入公司后,方正科技将融合重整投资者的各种资源优势进行全方位的运营整合,提高公司整体盈利能力和。

截至本报告出具日,除《重整计划》中已披露的事项,信息披露义务人无在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(二)未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告出具日,除《重整计划》中已披露的事项,信息披露义务人未来12个月内无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司购买或置换资产的重组计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将

按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(三)对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定依法行使股东权利,对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(四)对可能出现因收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告出具日,信息披露义务人无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(五)对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告出具日,信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(六)对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告出具日,信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

(七)其他对上市公司业务和结构将有重大影响计划

截至本报告出具日,除以上披露的事项外,信息披露义务人无其他对上市公司业务和结构将有重大影响计划。如果根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义。

六、本次权益变动对上市公司影响

(一)对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立不产生影响。上市公司仍将具有独立经营能力,在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将保持独立。

为进一步保持上市公司独立性,华发科技产业、焕新方科、华发集团、胜宏科技作出如下承诺:

“ (一)确保上市公司业务独立

1.保证上市公司具有完整的业务体系。

2.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。

3.保证尽量减少本公司/本人及其控制的其他企业与上市公司发生关联交易,在进行确有必要且难以避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

(二)确保上市公司资产独立

1.保证上市公司具有独立完整的资产,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

2.保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及其控制的其他企业占用的情形。

(三)确保上市公司财务独立

1.保证上市公司建立独立的财务部门和健全的独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对外付公司、子公司的财务管理制度。

2.保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人及其控制的其他企业共用银行账户。

3.保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及其控制的其他企业中兼职。

4.保证上市公司依法独立纳税。

5.保证上市公司能够独立作出财务决策,信息披露义务人不干预上市公司的资金使用等财务、会计活动。

(四)确保上市公司人员独立

1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司/本人及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。

2.保证上市公司的人员、人事及工资管理与本公司/本人及其控制的其他企业之间完全独立。

3.本公司/本人向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行,不以非正常途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权并作出人事任免决定。

(五)确保上市公司机构独立

1.保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律法规和《公司章程》的规定独立运作并行使职权。

本承诺函在本公司/本人作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司/本人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司、投资者造成损失的,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。”

(二)对同业竞争的影响

截至本报告出具日,方正科技主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案等。

截至本报告出具日,焕新方科成立于2022年11月15日,系华发科技产业专为本次权益变动出资而设立的主体,尚无实际业务经营和财务数据。华发科技产业主营业务包括投资、实业、园等三大业务板块的“三驾马车”为主,华发科技产业及其控制的其他企业与上市公司及其控制的企业不存在同业竞争情形。

为避免在未来产生同业竞争或潜在的同业竞争,华发科技产业、焕新方科、华发集团作出如下承诺:

“1、本公司/本人保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;

2、截至本报告出具之日,本公司/本人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业;

3、本次权益变动完成后,本公司/本人(包括将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动;

4、无论何种原因,如本公司/本人(包括将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得可能与上市公司构成同业竞争的业机会,本公司/本人将及时告知上市公司,并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权要求本公司采取法规、法规和中国证券监督管理委员会许可的其他方式予以解决;

5、本公司/本人作为上市公司保证在一致行动协议有效期内,各一致行动人共同之意思表示不会对上市公司产生新的同业竞争或潜在同业竞争;

6、本承诺函在本公司/本人作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司/本人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司、投资者造成损失的,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。”

胜宏科技主营业务为新型电子器件(高精度密度线路板)的研究开发生产和销售,本次权益变动完成后将导致上市公司与胜宏科技出现一定的同业竞争情形。鉴于公司所持重整后方正科技股份比例及《一致行动协议》中对于胜宏科技行使股东权利作出意思表示的约束,胜宏科技及其实际控制人不足以对上市公司具体经营策略产生实质性影响。

(三)对关联交易的影响

本次权益变动完成后,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人以及其控制的企业与上市公司之间的交易为关联交易。为规范和避免与上市公司之间的关联交易,焕新方科、华发科技产业、华发集团、胜宏科技作出如下承诺:

“1、本企业/本人不会利用上市公司控股股东地位谋求上市公司在经营业务等方面给予承诺人及承诺人所直接或间接控制的企业优先于第三方的交易条件或利益。

2、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易。

3、对于与上市公司经营活动中不可避免的不可避免的关联交易,本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的企业将遵循市场公平、公正、公开的原则,严格遵守关联交易相关的法律法规和上市公司《公司章程》等内部规章制度的要求,履行相应的关联交易决策程序,确保关联交易程序合法、价格公允,并及时进行信息披露。

4、上述承诺于本公司/本人作为上市公司控股股东期间持续有效。如因违反上述承诺,给上市公司、投资者造成损失的,本企业/本人将依法承担赔偿责任。”