证券代码:600601　　证券简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,427,532,704.10	93.02	6,127,526,120.98	80.34
利润总额	667,612,500.25	348.63	1,324,737,165.53	284.43
归属于上市公司股东的净利润	615,702,163.37	327.49	1,189,275,283.88	275.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	603,076,978.71	335.42	1,159,517,281.05	282.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,165,825,098.26	113.58
基本每股收益(元/股)	0.15	400.00	0.29	262.50
稀释每股收益(元/股)	0.14	366.67	0.28	250.00
加权平均净资产收益率(%)	11.04	增加7.74个百分点	22.59	增加14.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,000,840,829.83	9,702,930,380.29		54.60
归属于上市公司股东的所有者权益	7,859,116,375.04	4,623,676,452.84		69.98

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,919.46	-1,873,269.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,865,774.06	19,227,458.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,120,941.37	18,888,115.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,501.27	-2,480,147.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,813,951.50	4,004,154.37	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,625,184.66	29,758,002.83	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	93.02	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化。
营业收入_年初至报告期末	80.34	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化。
利润总额_本报告期	348.63	PCB业务收入和毛利率提升。
利润总额_年初至报告期末	284.43	PCB业务收入和毛利率提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	327.49	PCB业务收入和毛利率提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	275.65	PCB业务收入和毛利率提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	335.42	PCB业务收入和毛利率提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	282.46	PCB业务收入和毛利率提升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	113.58	PCB业务销售回款额增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	400.00	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化,带动净利润增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	262.50	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化,带动净利润增长。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	366.67	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化,带动净利润增长。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	250.00	PCB业务平均售价及销量提升,叠加产品结构持续优化,带动净利润增长。
总资产_本报告期末	54.60	完成向特定对象发行股票募集资金和经营性资产增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	69.98	完成向特定对象发行股票募集资金和经营成果积累。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	203,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)	国有法人	1,018,448,674	22.95	38,429,752	无	0
胜宏科技(惠州)股份有限公司	境内非国有法人	228,949,101	5.16	0	质押	228,949,101
香港中央结算有限公司	其他	112,369,521	2.53	0	未知	0
方正信息产业有限责任公司	境内非国有法人	84,291,363	1.90	0	未知	0
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	83,023,608	1.87	0	无	0
北京方正互联技术有限公司	境内非国有法人	46,183,986	1.04	0	质押	46,183,986
方文艳	境内自然人	40,699,400	0.92	0	未知	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	38,077,173	0.86	34,876,033	未知	0
国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	24,000,000	0.54	0	未知	0
UBS AG	境外法人	21,412,811	0.48	6,776,859	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)	980,018,922			人民币普通股	980,018,922	
胜宏科技(惠州)股份有限公司	228,949,101			人民币普通股	228,949,101	
香港中央结算有限公司	112,369,521			人民币普通股	112,369,521	
方正信息产业有限责任公司	84,291,363			人民币普通股	84,291,363	
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	83,023,608			人民币普通股	83,023,608	
北京方正互联技术有限公司	46,183,986			人民币普通股	46,183,986	
方文艳	40,699,400			人民币普通股	40,699,400	
国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	24,000,000			人民币普通股	24,000,000	
高盛国际-自有资金	19,369,999			人民币普通股	19,369,999	
李秋佳	18,120,000			人民币普通股	18,120,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中方正信息产业有限责任公司与北京方正互联技术有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东方文艳通过投资者信用证券账户持有40,699,400股,股东李秋佳通过投资者信用证券账户持有18,120,000股。					

1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、华发科技、焕新方科与胜宏科技、祥鸿置业分别签署的《一致行动协议》均于2026年2月28日到期自动终止,自到期之日起,焕新方科、胜宏科技及祥鸿置业之间不再构成一致行动关系,拥有权益不再合并计算,详见公司披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东与一致行动人一致行动协议到期自动终止暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2026-003)。

3、胜宏科技(惠州)股份有限公司将持有的228,949,101股公司股份进行了质押,具体情况详见公司于 2023年12月1日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》(公告编号:临 2023-060)。

4、2026年3月23日至2026年6月17日期间,方正信息产业有限责任公司减持公司股份126,431,130

股,占公司总股本的2.96%,方正信息产业有限责任公司、新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司合计持有公司股份减少至213,687,130股,占公司总股本的比例减少至5.00%。具体情况详见三家公司于2026年6月18日披露的《方正科技简式权益变动报告书(方正信息产业、新方正控股、方正互联)》。

5、北京市第一中级人民法院已裁定受理北京方正互联技术有限公司的破产清算申请,并已指定北京天驰君泰律师事务所担任北京方正互联技术有限公司管理人,具体情况详见公司于2025年1月10日披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司股东进入破产清算程序的提示性公告》(公告编号:临 2025-001)。

6、公司完成向特定对象发行A股股票,新增163,636,363股股份已于2026年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,241,419,225.81	1,240,279,747.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	635,587.53	4,272,722.01
衍生金融资产		
应收票据	85,232,310.88	105,262,104.44
应收账款	2,547,154,962.64	1,574,866,775.88
应收款项融资	179,426,654.13	2,842,460.78
预付款项	16,740,722.93	29,410,177.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,685,568.58	13,406,580.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,933,814,569.97	1,112,316,641.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,348,430.20	92,291,807.48
流动资产合计	8,205,458,032.67	4,174,949,017.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	125,000.00	125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,411,825.78	58,909,503.40
固定资产	4,042,974,541.95	3,530,424,465.20
在建工程	1,272,938,116.31	814,230,783.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,651,106.66	17,864,689.76
无形资产	150,896,874.27	147,062,230.02
其中:数据资源	567,821.61	705,940.38
开发支出	23,231,800.27	18,018,590.12
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	265,601,832.43	237,876,570.45
递延所得税资产	90,386,152.58	126,765,214.06
其他非流动资产	864,165,546.91	576,704,316.42
非流动资产合计	6,795,382,797.16	5,527,981,362.64
资产总计	15,000,840,829.83	9,702,930,380.29
流动负债:		
短期借款	110,066,172.17	142,986,530.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	274,000.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,239,355,382.59	527,512,418.52
应付账款	2,164,982,746.18	1,831,864,099.34
预收款项	1,285,943.62	1,160,542.45
合同负债	6,187,279.48	20,343,992.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,143,882.33	135,785,824.47
应交税费	92,517,799.30	24,765,306.14
其他应付款	396,700,975.16	339,257,843.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	953,420,626.25	298,390,824.50
其他流动负债	36,446,710.17	24,393,773.05
流动负债合计	5,112,381,517.25	3,346,461,154.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,671,011,547.52	1,461,417,239.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	853,910.03	6,635,173.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	794,949.52
递延收益	198,063,730.72	130,828,387.64
递延所得税负债	156,413,749.27	133,117,023.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,029,342,937.54	1,732,792,773.09
负债合计	7,141,724,454.79	5,079,253,927.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,437,379,250.00	4,273,742,887.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,380,317,969.29	5,482,395,923.19
减:库存股	248,279,040.00	248,279,040.00
其他综合收益	-74,219,585.99	-58,825,815.21
专项储备		
盈余公积	15,471,983.67	15,471,983.67
一般风险准备		
未分配利润	-3,651,554,201.93	-4,840,829,485.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,859,116,375.04	4,623,676,452.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,859,116,375.04	4,623,676,452.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,000,840,829.83	9,702,930,380.29

公司负责人:由杨　　主管会计工作负责人:周琳　　会计机构负责人:周琳

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,127,526,120.98	3,397,692,761.00
其中:营业收入	6,127,526,120.98	3,397,692,761.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,789,319,821.53	3,024,203,173.01
其中:营业成本	4,028,386,434.06	2,614,322,803.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,851,617.47	18,588,783.09
销售费用	74,217,672.44	59,385,882.70
管理费用	282,382,455.36	182,122,258.98
研发费用	322,401,737.11	147,502,095.84
财务费用	54,079,905.09	2,281,349.19
其中:利息费用	25,088,679.28	17,285,637.87
利息收入	12,786,541.30	10,957,319.72
加:其他收益	22,230,357.15	20,855,522.73
投资收益(损失以“-”号填列)	18,582,777.99	-817,452.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	361,587.53	328,963.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,512,042.57	-1,620,341.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-40,778,397.25	-41,859,095.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,873,269.54	-134,399.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,327,217,312.76	350,242,784.76
加:营业外收入	310,554.52	2,423,346.89
减:营业外支出	2,790,701.75	8,072,186.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,324,737,165.53	344,593,945.51
减:所得税费用	135,461,881.65	28,000,077.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,189,275,283.88	316,593,867.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,189,275,283.88	316,593,867.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,189,275,283.88	316,593,867.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-15,393,770.78	-13,416.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,393,770.78	-13,416.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,393,770.78	-13,416.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-15,393,770.78	-13,416.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,173,881,513.10	316,580,450.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,173,881,513.10	316,580,450.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.08

公司负责人:由杨　　主管会计工作负责人:周琳　　会计机构负责人:周琳

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,475,016,031.47	3,211,472,777.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	187,296,503.71	83,040,913.47
收到其他与经营活动有关的现金	123,345,911.74	104,046,529.49
经营活动现金流入小计	5,785,658,446.92	3,398,560,220.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,416,225,693.93	1,857,505,298.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	959,313,250.41	772,243,303.04
支付的各项税费	124,752,986.57	105,769,265.42
支付其他与经营活动有关的现金	119,541,417.75	117,204,844.94
经营活动现金流出小计	4,619,833,348.66	2,852,722,712.31
经营活动产生的现金流量净额	1,165,825,098.26	545,837,507.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,463,850.00	1,867,275.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,969,509.82	19,541,500.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,433,359.82	21,408,775.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,887,997,971.53	1,096,923,855.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,608,350.00	2,452,300.00
投资活动现金流出小计	1,894,606,321.53	1,099,376,155.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,172,961.71	-1,077,967,379.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,963,400,914.69	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,268,756,629.65	813,757,290.74
收到其他与筹资活动有关的现金	115,188,816.78	370,502,608.92
筹资活动现金流入小计	3,347,346,361.12	1,184,259,899.66
偿还债务支付的现金	439,056,208.90	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,409,532.31	26,001,148.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,104,960.86	152,967,693.04
筹资活动现金流出小计	559,570,702.07	340,968,841.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,787,775,659.05	843,291,058.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,426,157.08	-7,580,768.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,042,001,638.52	303,580,417.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,193,941,863.67	965,300,286.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,235,943,502.19	1,268,880,703.67

公司负责人:由杨　　主管会计工作负责人:周琳　　会计机构负责人:周琳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2026-064

方正科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”) 拟使用募集资金置换预先投入募投项目资金859,281,132.21元及已支付发行费用的自筹资金4,718,104.68元,以及拟使用募集资金490,972.97元等额置换后续自筹资金缴纳的印花税(以届时缴纳的实际金额为准),符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2645号)同意注册,公司向特定对象发行A股股票163,636,363股,发行价格为人民币12.10元/股,募集资金总额为人民币1,979,999,992.30元,扣除发行费用(不含可抵扣增值税)人民币16,599,077.61元后,实际募集资金净额为人民币1,963,400,914.69元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年9月15日出具《方正科技集团股份有限公司验资报告》(众环验字(2026)0500012号)。

公司及全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)和珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)已对募集资金实行专户存储,并已与募集资金专户开户银行及国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》及本次发行实际募集资金净额,公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	实施主体
人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	213,113.81	198,000.00	196,340.09	珠海多层、珠海高密
合计	213,113.81	198,000.00	196,340.09	-

在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。根据本次发行实际募集资金净额,公司已将募投项目拟投入募集资金金额由198,000.00万元调整为196,340.09万元,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

(一)以自筹资金预先投入募投项目及置换情况

本次募集资金到位前,为顺利推进募投项目进度,公司已利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2026年10月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 859,281,132.21元,本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为859,281,132.21元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	1,963,400,914.69	859,281,132.21	859,281,132.21
合计	1,963,400,914.69	859,281,132.21	859,281,132.21

上述募投项目实施主体系公司子公司珠海高密、珠海多层,分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币531,966,284.73 元、327,314,847.48元。

(二)以自筹资金已支付发行费用及置换情况

1、截至2026年10月21日,公司以自筹资金预先支付发行费用(不含可抵扣增值税)合计人民币4,718,104.68元,本次拟以募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用金额为4,718,104.68元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	发行费用总额	以自筹资金预先支付发行费用金额	拟置换金额
1	保荐及承销费	13,986,497.97	2,596,498.01	2,596,498.01
2	审计及验资费	451,694.78	451,694.78	451,694.78
3	律师费	710,148.66	710,148.66	710,148.66
4	信息披露费	660,377.35	660,377.35	660,377.35
5	股份登记及材料制作费等	299,385.88	299,385.88	299,385.88
6	印花税	490,972.97		
合计		16,599,077.61	4,718,104.68	4,718,104.68

2、后续置换安排

公司本次发行的发行费用(不含可抵扣增值税)合计人民币16,599,077.61元,其中包含印花税人民币490,972.97元;因印花税需按年度申报且采用公司基本账户自动扣款方式缴纳,该税款待公司使用自筹资金先行支付后再使用本次募集资金进行等额置换(以届时缴纳的实际金额为准)。

四、本次募集资金置换履行的审议程序

公司于2026年10月27日召开第十三届董事会2026年第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意拟使用募集资金置换预先投入募投项目资金859,281,132.21元及已支付发行费用的自筹资金4,718,104.68元,以及拟使用募集资金490,972.97元等额置换后续自筹资金缴纳的印花税(以届时缴纳的实际金额为准)。

上述置换事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对相关置换事项执行了鉴证工作并出具了鉴证报告(众环专字(2026)0500791号),认为公司编制的募集资金置换报告已经按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求编制,在所有重大方面如实反映了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司认为:公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金859,281,132.21元及已支付发行费用的自筹资金4,718,104.68元,合计863,999,236.89元,相关情况已经会计师事务所专项鉴证。本次置换拟在募集资金转入专户后六个月内实施,符合募集资金用途,不影响募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2026-065

方正科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第十三届董事会2026年第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,为保障募投项目款项及时支付和募集资金规范使用,公司拟根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项,定期统计支付金额后,再从募集资金专户支取相应款项等额划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2645号)同意注册,公司向特定对象发行A股股票163,636,363股,发行价格为人民币12.10元/股,募集资金总额为人民币1,979,999,992.30元,扣除发行费用(不含可抵扣增值税)人民币16,599,077.61元后,实际募集资金净额为人民币1,963,400,914.69元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年9月15日出具《方正科技集团股份有限公司验资报告》(众环验字(2026)0500012号)。

公司及全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)和珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)已对募集资金实行专户存储,并已与募集资金专户开户银行及国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》及本次发行实际募集资金净额,公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	实施主体
人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	213,113.81	198,000.00	196,340.09	珠海多层、珠海高密
合计	213,113.81	198,000.00	196,340.09	-

在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。根据本次发行实际募集资金净额,公司已将募投项目拟投入募集资金金额由198,000.00万元调整为196,340.09万元,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中,存在以自有资金先行支付、后续再以募集资金等额置换的实际需要,主要原因如下:

(一)募投项目涉及购买境外产品、设备及向境外支付相关款项时,以募集资金专户直接支付在购付汇、结算路径等方面确有困难;

(二)进口增值税、关税等税款支出需由公司与海关或税局绑定的银行账户统一支付,无法通过募集资金账户直接支付。

因此,为保障募投项目款项及时支付和募集资金规范使用,公司拟根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项,定期统计支付金额后,再从募集资金专户支取相应款项等额划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募投项目的实施情况,由相关部门提出付款申请,履行内部审批程序。公司及募投项目实施主体子公司的财务部门(以下简称“公司相关财务部门”)根据审批后的付款申请单,以自有资金先行进行款项支付;

(二)公司相关财务部门根据费用实际发生情况,对照募投项目支出内容,定期编制以自有资金支付募投项目款项的置换明细表,并履行公司内部审批程序;

(三)公司相关财务部门根据经审批的申请文件,在以自有资金支付的募投项目款项支付后六个月内,从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户;

(四) 公司及募投项目实施主体子公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账,逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、用途等信息,并定期汇总告知保荐机构及保荐代表人;

(五)保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督,对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形。

六、本次事项履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第十三届董事会2026年第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项,定期统计支付金额后,再从募集资金专户支取相应款项等额划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司认为:公司因境外采购款项结算、部分税费需通过指定账户缴纳等原因,对符合条件的募投项目支出先以自有资金支付、后续以募集资金等额置换,具有合理性。公司拟通过付款审批、逐笔核验、台账管理等措施规范实施,并在各笔自有资金实际支付后六个月内完成置换。公司应严格核实直接支付困难的实际情况、募投项目支出范围以及置换金额的准确性。上述安排不影响募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2026-063

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026年第十次会议决议公告

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2026年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第十次会议通知,会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、关于《2026年第三季度报告》的议案

公司2026年第三季度的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临 2026-064)。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公告》(公告编号:临 2026-065)。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日