

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2018-050

方正科技集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动因公司拟向控股股东非公开发行股份导致，未触及要约收购；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：北大方正信息产业集团有限公司

住所：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 6 层

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢克海

成立日期：2010 年 11 月 08 日

注册资本：100,000.00 万元

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务。（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。）

（二）权益变动方式

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开的第十一届董事会 2018 年第七次会议审议通过了公司 2018 年度非公开发行 A 股股票相关议案。本次非公开发行股票的数量不超过 438,978,240 股（含本数），拟募集资金不超过（含）100,000.00 万元人民币，全部由发行对象北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）以现金方式认购。2018 年 11 月 26 日，方正信产与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。

截至本公告日，方正信产直接持有公司 11.65% 的股份，为公司控股股东。本次非公开发行股票完成后，若按照发行规模上限计算（方正信产认购数量为 438,978,240 股），方正信产持有的公司股份比例将达到 26.37%，仍为公司控股股东。

根据本次非公开发行数量上限模拟测算，本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

单位：股

股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
方正信产	255,613,016	11.65%	694,591,256	26.37%	14.72%

公司本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待国家出资企业或国有资产监管部门批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

二、所涉及的后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,本次权益变动的具体事项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详式权益变动报告书》。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年11月29日