

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2022-096

方正科技集团股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告

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：

- 北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定确认《方正科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。

一、重整情况概述

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2022 年 9 月 28 日披露了《方正科技集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2022-056）：2022 年 9 月 27 日，公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京 01 破申 256 号）及《决定书》（（2022）京 01 破 249 号），裁定受理公司重整，并指定北京大成律师事务所担任管理人。

2022 年 11 月 15 日，公司第一次债权人会议表决通过了《关于方正科技集团股份有限公司债权人会议召开及表决方式的议案》及《方正科技集团股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《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》。

2022年11月23日，公司管理人收到了北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京01破249号），裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。

公司于2022年12月26日收到北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京01破249号之二），确认公司《重整计划》已执行完毕，并终结公司重整程序。

二、《民事裁定书》的主要内容

北京一中院认为，《全国法院民商事审判工作会议纪要》第114条第三款规定，重整计划执行完毕后，人民法院可以根据管理人等利害关系人申请，作出重整程序终结的裁定。本案中，公司已于重整计划规定的执行期限内，在管理人的监督下完成重整计划的执行工作，公司向本院申请确认该公司重整计划执行完毕并终结重整程序符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定，裁定如下：

一、确认方正科技集团股份有限公司重整计划执行完毕；

二、终结方正科技集团股份有限公司重整程序。

本裁定自即日起生效。

三、重整事项对公司的影响

公司进入重整程序后，通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。根据《重整计划》及公司债权债务等情况，本次重整将对公司2022年度的净资产和净利润产生积极影响，公司2022年度的具体财务数据以经审计的财务报表数据为准。

四、风险提示

1、因 2021 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.3.2 条的规定，公司股票已被实施退市风险警示。因最近连续三个会计年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度）扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且 2021 年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，公司股票同时已被实施其他风险警示。

2、根据《上市规则》第 9.3.11 条的相关规定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

3、法院已裁定公司《重整计划》执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将根据《上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日