

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2015-022

## 方正科技集团股份有限公司公开发行公司债券债券预案公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

方正科技公开发行公司债券符合《公司法》及《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《证券发行管理办法》”)颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,方正科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会结合自身实际情况并上述有关法律、法规和规范性文件的规定,拟公开发行公司债券。

一、本次发行概况  
(一)发行规模  
本次发行公司债券募集资金总额不超过人民币14亿元(14亿元),本次发行公司债券募集资金不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之二十。具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)募集资金及发行对象  
本次发行公司债券募集资金100%,按面值平价发行。  
本次发行公司债券募集资金全部用于补充流动资金。

(三)募集资金投向  
本次发行的公司债券募集资金用于补充流动资金,不安排向大股东优先配售。

(四)债券期限  
本次发行公司债券的债券期限不超过3年(含3年),本次发行的公司债券的具体期限结构由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(五)债券利率及确定方式  
本次发行公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率由公司主管承销商按照发行时向询价合格投资者询价后,并经承销商和发行人协商一致确定。  
债券利率将采取单利按年计,不复利。

(六)还本付息方式  
本次发行公司债券每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定执行。

(七)发行方式  
在本次债券发行结束后,满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行债券于上海证券交易所上市交易,经监管部门核准,本次公司债券可在全国银行间债券市场及上海证券交易所交易,具体交易市场由股东大会授权董事会根据实际情况及法律法规、监管部门的规定和自律规则确定。

(八)募集资金用途  
本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行借款,优化公司债务结构,补充营运资金,募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(九)上市交易场所  
在本次债券发行结束后,满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行债券于上海证券交易所上市交易,经监管部门核准,本次公司债券可在全国银行间债券市场及上海证券交易所交易,具体交易市场由股东大会授权董事会根据实际情况及法律法规、监管部门的规定和自律规则确定。

(十)担保事项  
本次发行公司债券的担保安排事项将根据股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方式、担保方及担保等。

(十一)本次发行决议的有效性  
本次发行公司债券决议的有效性为股东大会审议通过之日起12个月。  
本次发行公司债券决议的有效性为股东大会审议通过之日起12个月。

二、偿债保障措施  
(一)偿债资金来源  
本次发行公司债券的偿债资金来源包括:1. 公司经营活动产生的现金流;2. 公司持有的流动资产;3. 公司获得的银行授信额度;4. 公司持有的金融资产;5. 公司持有的知识产权等无形资产。

(二)偿债保障措施  
1. 公司将通过优化资产结构,提高资产流动性,增强偿债能力;2. 公司将建立健全风险管理体系,加强对偿债风险的监测和预警;3. 公司将积极与金融机构建立良好合作关系,确保融资渠道畅通;4. 公司将严格遵守法律法规,规范资金使用,保障投资者权益。

资产	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41	1,857,180,739.91	179,002,990.40
交易性金融资产	3,945,596.70	2,208,528.58	2,208,528.58	49,508,527.39
应收账款	1,380,764,271.43	1,336,489,061.27	1,253,327,278.65	1,674,876,706.46
预付账款	113,481,937.43	109,536,351.87	135,655,078.58	140,125,029.40
应收利息	209,185.55	239,061.11	3,535,695.59	5,927,143.06
应收股利				
其他应收款	15,861,237.17	133,132,260.32	83,794,085.86	161,657,283.26
存货	1,696,584,288.58	1,054,882,867.73	1,079,853,944.45	1,225,915,423.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00	434,392,600.00	209,392,600.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,049,468,723.12	1,146,846,723.12	1,700,000,000.00	10,000,000.00
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他流动资产				
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96	2,728,560,605.04	2,504,214,775.56
资产总计	4,534,001,325.62	4,667,591,312.12	4,609,222,190.18	3,549,900,766.16

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,206.41		