

## 证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 编号: 临2018-048 方正科技集团股份有限公司 关于控股股东出具不减持公司股份承诺的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原非公开发行A股股票，公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信息”）原认购公司本次非公开发行的全部股票。方正信息于2018年11月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东出具不减持公司股份的承诺函》，作出如下承诺：

- 截至本公告出具之日，方正信息作为公司第一大股东，不存在与公司其他股东采取一致行动的情形，与公司其他股东不存在一致行动关系或安排；
- 方正信息自公司董事会首次审议本次非公开发行方案之日起（即2018年11月26日）起六个月内至本承诺函出具之日，不存在减持公司股份的行为；
- 方正信息承诺，自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内，方正信息将不以任何方式减持所持有的公司的股份，亦不减持公司股份的计划；
- 方正信息将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害公司和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；
- 方正信息将不撤销前述承诺，如有违反，方正信息将自行承担减持所购权益归公司所有；
- 方正信息“系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。

特此公告。

## 方正科技集团股份有限公司 董事会 2018年11月27日

## 证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 编号: 临2018-041 方正科技集团股份有限公司 第十一届监事会 2018年第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届监事会2018年第四次会议通知，会议于2018年11月26日以通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议程序通过了如下议案：

- 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经逐项对拟自置，监事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的各项条件。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

一、逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票方案的议案》

- 非公开发行的种类和面值
- 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
- 定价基准日、发行价格及定价原则
- 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
- 本次非公开发行股票不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量/与公司发展期最近一期经审计的每股净资产孰高者。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 发行对象及认购方式
- 本次非公开发行为公司向控股股东北大方正信息产业集团有限公司，上述特定对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。
- 募集资金数额及用途
- 本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）100,000.00万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的速度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还，在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金按每笔贷款及其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

- 发行数量
- 本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）100,000.00万元，本次非公开发行股票数量与募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。同时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过438,978,240股。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的数量将进行相应调整并作出相应调整。

如本次非公开发行股票发行期间内，由股东大会授权董事会根据实际监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将作相应调整。

- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 限售期
- 发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票为公司A股股票，除资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦必须遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 上市地点
- 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
- 本次非公开发行完成后滚存未分配利润的安排
- 本次非公开发行完成后滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 本次非公开发行股票决议自有效
- 本次非公开发行股票的事宜经股东大会审议通过之日起12个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自自动延长至本次非公开发行实施完成日。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

四、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票募集资金使用情况的说明》的公告编号：临2018-043。

六、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》公告编号：临2018-044。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

方正科技集团股份有限公司 监事会  
2018年11月27日

## 证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 编号: 临2018-040 方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2018年第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2018年第七次会议通知，会议于2018年11月26日以通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议程序通过了如下议案：

- 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经逐项对拟自置，董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行A股股票的各项条件。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

一、逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票方案的议案》

- 非公开发行的种类和面值
- 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
- 定价基准日、发行价格及定价原则
- 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
- 本次非公开发行股票不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量/与公司发展期最近一期经审计的每股净资产孰高者。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

- 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
- 发行对象及认购方式
- 本次非公开发行为公司向控股股东北大方正信息产业集团有限公司，上述特定对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。
- 募集资金数额及用途
- 本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）100,000.00万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的速度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还，在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金按每笔贷款及其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票方案的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》公告编号：临2018-044。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

五、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

方正科技集团股份有限公司 董事会  
2018年11月27日

## 本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）100,000.00万元。本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。同时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过438,978,240股。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的数量将进行相应调整并作出相应调整。

如本次非公开发行股票发行期间内，由股东大会授权董事会根据实际监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将作相应调整。

- 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
- 限售期
- 发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票为公司A股股票，除资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦必须遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

- 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
- 上市地点
- 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
- 本次非公开发行完成后滚存未分配利润的安排
- 本次非公开发行完成后滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
- 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

10. 本次非公开发行股票决议自有效

非公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自自动延长至本次非公开发行实施完成日。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》公告编号：临2018-044。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

方正科技集团股份有限公司 董事会  
2018年11月27日

为全面准确落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：

- 根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，按照股东大会授权通过的本次非公开发行A股股票方案，视市场变化及时调整融资规模及与交易所所见意见等具体情况，结合公司实际，制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、募集资金使用等与本次非公开发行A股股票有关的一切事项；
- 为符合有关法律、法规和规范性文件的规定或按照监管部门的要求而修改方案（含相关法律法规及公司章程规定应由股东大会重新审议表决的事项除外），根据监管部门的具体要求，对本次非公开发行A股股票方案及发行方案，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构协议；
- 决定并聘请参与本次非公开发行股票发行的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构协议；
- 根据监管部门意见、市场条件变化、本次发行情况等，对本次非公开发行A股股票的募集资金使用及其安排进行调整（需经法律法规及《公司章程》规定须经股东大会重新审议表决的事项除外）；
- 向有关监管部门申请、备案、取得核准或备案等事宜；
- 办理本次非公开发行股票申报和申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行A股股票事宜向有关政府机构、监管机构及证券交易所、证券登记结算机构和办理审批、登记、备案、核准、同意等事宜；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
- 根据本次非公开发行的实际情况，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
- 授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
- 在授权范围内授权或再授权他人办理本次非公开发行A股股票相关事宜，或授权其以类似授权给公司带来不利后果的，或者非公开发行股票融资政策发生变动时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行股票政策继续办理本次非公开发行A股股票事宜；
- 在法律法规许可的前提下，办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项。

上述授权的有效期限为股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自自动延长至本次非公开发行实施完成日。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建生先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避本项关联交易议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司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2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》公告编号：临2018-044。

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司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非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-046）。

十四、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

方正科技集团股份有限公司 董事会  
2018年11月27日

## 证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于2018年度非公开发行股票 A股股票无需编制前次 募集资金使用情况报告的说明

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规范》《证券发行与承销》2007年9号》的有关规定：上市公司申请发行证券，自前次募集资金到账时间至今未满五个会计年度的，董事会应按前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最后一期经审计的财务会计报告截止日的最近一次（含）或境内、外募集资金实际使用情况作详细说明，并前次募集资金使用情况报告决议提请股东大会批准。

2010年5月24日，中国证监会《关于核准方正科技集团股份有限公司的批复》（证监许可〔2010〕667号），核准方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，可配售股份总计为172,648,667股，发行价为每股人民币2.20元。公司于2010年7月21日至7月8日实施配股，实际配售468,044,530股，募集资金总额1,030,489,966元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,003,256,636元。截至2010年7月12日，上述款项全部到账，由上海证券交易所会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（沪会师证字〔2010〕1702号）验证确认。经上海证券交易所同意，公司该次配股约468,044,530股已于2010年7月19日上市。公司自2010年配股后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转债、公司债券等方式募集资金的情况。

鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

特此说明。

方正科技集团股份有限公司 董事会  
2018年11月27日

## 证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于2018年度非公开发行股票 摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者权益，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行A股股票对即期

回报摊薄的影响进行了认真分析，具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）100,000.00万元，且发行股份数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。最终发行股份数量和募集资金规模以经中国证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准。本次发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加。由于本次非公开发行股票募集资金使用产生效益尚需一定时间，公司短期内存在每股收益摊薄和净资产收益率下降的风险。

- 分析的主要假设和前提
- 为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：
  - 假设本次非公开发行股票数量为438,978,240股，则发行完成后公司总股本为2,633,890,444股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
  - 假设本次非公开发行股票募集资金为100,000.00万元，不考虑发行费用产生的影响；
  - 假设本次非公开发行股票将于2019年6月30日实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
  - 2017年公司实现归属后归属于上市公司股东的净利润为-85,055.09万元；假设2018年和2019年公司实现归属后归属于上市公司股东的净利润为与2017年度持平；
  - 在预测2018年和2019年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
  - 在预测公司总息税前时，以本次发行前截至目前的总股本2,194,891,204股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本变化的影响；
  - 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
  - 假设宏观经济保持平稳，行业稳定，公司在经营环境未发生重大不利变化。

上述假设仅用于测算公司摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营业绩及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2. 本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提，本次非公开发行A股股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下：

项目	2018年度 2018年12月31日	2019年度 2019年12月31日	本次发行后
普通股股数（万股）	219,489.12	219,489.12	263,386.94
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	-85,055.09	-85,055.09	-85,055.09
扣除非经常性损益基本每股收益（元）	-0.39	-0.39	-0.35
扣除非经常性损益稀释每股收益（元）	-0.39	-0.39	-0.35

注：每股收益等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定的公式计算得出。

通过上述测算，本次非公开发行完成后，公司的每股收益等指标对应可能下降。本次非公开发行股票募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债，预计本次非公开发行实施后公司经营风险将得到有效降低，财务状况将得到明显改善。但是，公司在发行当年每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特殊风险提示

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产均有所增加，而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现，因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生压力，导致本次募集资金到位后公司即期回报、每股收益、净资产收益率 存在被摊薄的风险。但随着募集资金运用效益的逐步发挥，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升，特此提醒广大投资者关注公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

- 募集资金使用计划的必要性与可行性
- 一、募集资金使用计划的必要性

1. 把握发展机遇，提升发展质量的需要

公司致力成为“智慧城市”的真实践行者”，紧密围绕“智慧城市”建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市规划建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，业务涵盖PC端产品、高速宽带接入、多重通信接入解决方案。未来，公司将继续整合和拓展智慧城市和运营资金将有所增加，实现对智慧城市信息化建设的全局布局，成为智慧城市软硬件解决方案的综合服务商，前述相关业务的开展、战略的落实需带公司筹集相应的资金。

2. 有利于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力
- 报告期内，发行人的资产负债率保持较高水平，并显著高于同行业上市公司同期资产负债率水平。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订）公司属于 CSRC 计算机、通信和其他电子设备制造业，1、公司属注重业务以PCB为主的同行业上市公司，上市公司的相关数据对比如下：

单位：%	2018/9-9	2017/9-9	2016/12-31	2015/12-31	
证券代码					
002436.SZ	45.72	44.49	42.31	40.19	
002463.SZ	42.00	41.79	36.79	40.81	
002618.SZ	29.13	24.66	29.64	30.62	
002815.SZ	32.56	48.92	38.09	47.57	
002913.SZ	42.75	33.12	49.65	48.15	
002916.SZ	36.73	57.44	69.30	71.57	
300476.SZ	38.45	34.07	38.70	37.06	
300739.SZ	29.13	46.89	45.43	53.21	
603186.SH	68.54	64.95	60.75	61.04	
603228.SH	18.24	31.42	34.02	48.89	
603328.SH	16.42	16.65	18.11	16.39	
603386.SH	广东东聚	51.51	48.88	67.17	70.62
603920.SH	世运物流	23.16	18.17	36.50	36.48
603936.SH	鼎耀电子	43.37	58.13	51.41	50.19
同行平均值	40.34	41.38	44.13	46.19	
方正科技	75.45	72.38	64.65	61.42	

与同行业上市公司相比,公司的资产负债率显著偏高,存在一定的财务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了未来债务融资空间,通过非公开发行适当调整过高的资产负债率有利于增强财务稳健性,防范财务风险,推动公司业务的可持续健康发展。

按照募集资金10亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债测算,假设本次募集资金到位并使用完毕后

与同行业上市公司相比，公司的资产负债率显著偏高，存在一定财务风险，较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司用于业务拓展空间，通过本次非公开发行适当调整后的资产负债率有利于增强财务稳定性，保障募集资金使用计划的必要性。

按照募集资金10亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债测算，假设本次募 集资金到位并投入使用后将显著减少公司财务费用支出，有效提升公司的盈利能力。本次非公开发行后，公司的利息支出将得到有效控制，