

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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”）拟非公开发行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“正方集团”）拟认购公司本次非公开发行的全部股票。方正资产于2018年11月26日出具《关于不存在减持方正科技集团股份有限公司股份行为或减持计划的承诺函》，作出如下承诺：

1.截至本公告出具之日，方正资产为公司第一大股东，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。

2.方正资产已向公司董事会书面承诺本次非公开发行方案之日（即2018年11月26日）前六个月内不减持本公司股份。

3.方正资产承诺，本公司函件出具之日起至公司本次非公开发行完成后六个月内，方正资产将不以任何方式减持所持公司的股份，亦无减持公司股份的计划。

4.方正资产将严格按法律法规、行政规章、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，积极配合履行信息披露义务。

5.本承诺函不可撤销之承诺，如违反，方正资产将减持所持公司股份。

6.方正资产系自愿作出上述承诺，并愿意接受本公司函函的约束，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

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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监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，会议参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集、召开、表决等符合《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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东名册登记造册及股东名册管理业务指引》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露公平原则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务事后报告及处理制度》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2017年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2018年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2019年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2020年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2021年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2022年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2023年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2024年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2025年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2026年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2027年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2028年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2029年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2030年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2031年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2032年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2033年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2034年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2035年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2036年修订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务临时报告格式指引（2037年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定的非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、逐项审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》

1.非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的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的定价基准日为2018个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易总量/与公司定价基准日前最近一期经审计的每股净资产孰高者。

若公司在本次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，弃权0票，反对0票。

3.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的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的定价基准日为2018个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易总量/与公司定价基准日前最近一期经审计的每股净资产孰高者。

若公司在本次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，弃权0票，反对0票。

4.发行数量

本次非公开发行股票的数量将根据募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定。

本次非公开发行股票的数量将根据募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定。

若公司在本次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，弃权0票，反对0票。

5.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，扣除发行费用后拟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将到到位后予以置换，或对相关贷款及其他有息负债予以偿付，待募集资金到账后120天内，相关法律法规许可的情况下，董事会将有权对募集资金偿还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确定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

6.发行方式

本次非公开发行股票的发行方式为向全部以现金方式认购。公司将在获得中国证监会关于本次发行的文件的发行之日起选择适当时机实施。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

7.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。

本次发行对象所认购的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项，而本次非公开发行股票的股份数量将作出相应调整。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

8.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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

9.本次非公开发行股票前未分配利润的安排

本次非公开发行股票前滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新股东共享。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

10.本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自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，将授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议

程及具体安排。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

11.授权范围

本次非公开发行股票的授权范围包括但不限于：向中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构办理本次非公开发行A股股票的全部事宜。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

12.审议并通过了《关于公司2018年度非公开发行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2018年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

13.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

为合法有效地完成本次非公开发行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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”之有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票涉及关联交易的公告。公告编号：临2018-045。

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本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》公告编号：临2018-045。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

14.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

15.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本次非公开发行股票的说明》公告编号：临2018-043。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

16.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

17.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

18.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

19.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

20.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

21.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

22.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

23.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

24.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

25.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

26.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

27.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

28.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

29.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

30.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-044。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

31.审议通过了《关于提请公司股东大会审议本次非公开发行股票方案的议案》

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本次非公开发行股票方案的议案》公告编号：临2018-