证券代码：600601　　证券简称：方正科技　　编号：临 2013-001 号

方正科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2013 年 3 月 11 日以通讯方式召开公司第九届董事会 2013 年第一次会议，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

2012年12月12日，公司召开第九届董事会2012年第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，再次将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司预计在近期内还有部分剩余募集资金闲置，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会审议通过将暂时闲置的剩余募集资金 9,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司独立董事王善迈、傅林生、何明珂认为：鉴于目前贷款利率较高，公司本次使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的 HDI 扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次配股发行的保荐人中信建投证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下：

1、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定；

2、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

3、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

综合以上情况，中信建投证券认为方正科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，中信建投证券对本次方正科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013 年 3 月 13 日