

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2012-004 号

方正科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，募集资金净额为人民币 1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告验证。

(二) 募集资金投资项目情况

根据公司 2010 年 6 月 29 日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金 108,544.00 万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额 100,325.66 万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	本次配股募集资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
----	------	---------------	----------	--------	--------

1	增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目	56,298	56,298	-	-
2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

截至 2011 年 12 月 31 日止,本次募集资金净额已使用人民币 515,254,693.00 元,募集资金余额 488,001,943.00 元。募集资金专户余额为人民币 399,918,294.47 元(含专户利息收入 11,916,351.47 元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币 100,000,000.00 元。)。具体情况如下表所示:

账户名称	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001 及 下属定期存款子账户	550,000,000.00	-	-	287,726,600.00
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979 及 若干定期存单	467,032,616.00	-277,795,752.14	-	-
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889 及下 属定期存款子账户	-	277,795,752.14	227,528,093.00	227,528,093.00
合计		1,017,032,616.00	-	227,528,093.00	515,254,693.00

续上表:

账户名称	账号	转出承销费用	用于补充流动资金	期末余额	其中:利息收入
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001 及 下属定期存款子账户	13,775,980.00	100,000,000.00	154,330,255.17	5,832,835.17
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979 及 若干定期存单	-	-	192,942,277.21	3,705,413.35
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889 及下 属定期存款子账户	-	-	52,645,762.09	2,378,102.95
合计		13,775,980.00	100,000,000.00	399,918,294.47	11,916,351.47

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有

限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2011年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至2011年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

开户公司	开户行	账号	账户性质	期末余额
方正科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001	活期	586,315.34
		890004194208211001-103	定期	50,762,500.00
		890004194208211001-104	定期	50,762,500.00
		890004194208211001-105	定期	52,218,939.83
方正科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979	活期	405,173.42
		23000734519	定期	50,000,000.00
		23000734527	定期	50,000,000.00
		23000734543	定期	42,537,103.79
		23000734535	定期	50,000,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889	活期	2,645,762.09
		44353101040013889-0000	定期	50,000,000.00
合计				399,918,294.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度内，公司以配股募集资金人民币 27,779.58 万元向全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司进行增资，增资资金分别用于新建 30 万平方米 HDI 扩产项目及新建快板厂项目。募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用

管理办法》的有关规定，经 2011 年 10 月 20 日召开的公司第九届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司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，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 6 个月。独立董事发表了同意意见。上述金额占募集资金净额的比例为 9.97%，未超过募集资金净额的 10%，无需提交公司股东大会审议。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（保荐机构）认为公司 2011 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司 2011 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

七、备查文件

- 1、第九届董事会2012第二次会议决议；
- 2、上海上会会计师事务所有限公司《关于方正科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；

3、中信建投证券股份有限公司《关于方正科技集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012年4月7日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				100,325.66		本年度投入募集资金总额				22,752.81		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				51,525.47		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目		56,298	56,298	56,298	18,701.49	18,701.49	37,596.51	33.22%	2012 年	建设期	-	否
增资珠海高密新建快板厂项目		15,255	15,255	15,255	4,051.32	4,051.32	11,203.68	26.56%	2012 年	建设期	-	否
增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目		36,991	28,772.66	28,772.66	-	28,772.66	-	100%	2011 年	-	-	否
合计	-	108,544	100,325.66	100,325.66	22,752.81	51,525.47	48,800.19		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告四						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本专项报告三-2						
募集资金结余的金额及形成原因						项目尚未完成						
募集资金其他使用情况						无						