

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2010-021 号

方正科技集团股份有限公司

2009 年度配股股份变动及获配股份上市公告书

特别提示

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何承诺。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的配股说明书全文及本次发行相关资料。

参与本次配股的本公司5%以上的股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持由此所得的收益归本公司所有。

二、股票上市情况

（一）本次配售股票的上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规和规定编制。

本公司本次配股（以下简称“本次配股”、“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】667号文件核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次配售的 468,404,530 股将于 2010 年 7 月 19 日上市。

本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

（二）本次配售股票上市的相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 7 月 19 日
- 3、股票简称：方正科技
- 4、股票代码：600601
- 5、本次配股前总股本：1,726,486,674 股
- 6、本次配股增加的股份：468,404,530 股
- 7、本次配股完成后总股本：2,194,891,204 股
- 8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
- 9、本次发行股份的锁定安排：本次发行股份无锁定安排，全部为无限售流通股
- 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 11、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称：方正科技集团股份有限公司
英文名称：Founder Technology Group Corp.
注册资本：1,726,486,674.00 元人民币（发行前）
2,194,891,204.00 元人民币（发行后）
法定代表人：方中华
董事会秘书：侯郁波
注册地址：上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼
办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层
邮政编码：200120
联系电话：（021）58400030
传真：（021）58408970
电子信箱：IR@founder.com
网址：<http://www.foundertech.com>
公司经营范围：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，税控收款机（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

（三）本公司控股股东和实际控制人情况

本公司控股股东是北大方正集团有限公司。方正集团成立于 1992 年 12 月 12 日，注册资本 100,000 万元，注册地址在北京市海淀区成府路 298 号，法定代表人魏新，经营范围：制造方正电子出版系统、方正—SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的技术的出口业务；经营本企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；物业管理等。

本公司实际控制人是北京大学。

本次配股完成后，方正集团持有本公司股份 255,613,016 股，占本公司总股本的 11.65%。以上股份不存在被质押或其他有争议的情况。

（四）本次配股发行前后公司股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：

股本性质	配股发行前		本次变动 增减（股）	配股发行后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件流通股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	1,726,486,674	100%	468,404,530	2,194,891,204	100%
合计	1,726,486,674	100%	468,404,530	2,194,891,204	100%

（五）本次发行完成后前十名 A 股股东持股情况

本次配股完成后，截至 2010 年 7 月 9 日的本公司前十名 A 股股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （%）
1	北大方正集团有限公司	255,613,016	11.65
2	武汉国兴科技发展有限公司	25,141,310	1.15
3	中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,151,882	0.64
4	中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	5,719,085	0.26
5	管学昌	5,597,055	0.26
6	中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	5,200,000	0.24
7	中国农业银行股份有限公司—上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金	4,724,945	0.22
8	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 指数证券投资基金	4,659,101	0.21
9	中国银行—万家 180 指数证券投资基金	4,581,949	0.21
10	中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,969,607	0.18

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：468,404,530 股

（二）发行价格：2.20 元/股

(三) 发行方式：网上定价发行

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为1,030,489,966.00 元（含发行费用）。上海上会会计师事务所有限公司对资金到位情况进行了验证。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐与承销费、中介机构费以及其他费用）合计 27,233,330 元，每股发行费用 0.058 元。

(六) 募集资金净额：1,003,256,636.00 元

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

(一) 上市保荐人

保荐人（主承销商）：	中信建投证券有限责任公司
办公地址：	北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：	张佑君
电话：	010-85130588
传真：	010-65185227
保荐代表人：	林煊、冷鲲
项目协办人：	陶映冰
项目经办人：	沈中华、李旭东、徐传发、李亦争

(二) 上市保荐人的保荐意见

上市保荐人中信建投证券有限责任公司对方正科技上市文件所载资料进行了核实，认为：方正科技申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市

的条件。

中信建投证券有限责任公司同意保荐方正科技本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司

中信建投证券有限责任公司

2010年7月15日