

证券代码：600601

证券简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

联合保荐人（联席主承销商）



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.



华金证券股份有限公司
HUAJIN SECURITIES CO., LTD.
华 发 集 团 控 股 公 司

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

（上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

二〇二六年九月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：163,636,363 股
- 2、发行价格：12.10 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,979,999,992.30 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,963,400,914.69 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

公司控股股东焕新方科认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。发行对象基于本次发行所取得的公司股票，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。

若前述限售期与中国证监会、上交所的最新监管意见或监管要求不相符，将根据中国证监会、上交所的监管意见或监管要求进行相应调整。

四、股权结构情况

本次发行后，焕新方科仍为上市公司的控股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的上市条件。

目 录

特别提示	2
一、发行数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、新增股份的限售安排.....	2
四、股权结构情况.....	2
目 录.....	3
释 义.....	5
第一节 发行人基本情况	6
一、发行人概况.....	6
二、发行人主营业务概况.....	6
第二节 本次发行股票的基本情况	7
一、发行股票的类型和面值.....	7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述.....	7
三、发行方式.....	13
四、发行数量.....	13
五、定价基准日、定价方式和发行价格.....	13
六、本次发行的限售期安排.....	14
七、募集资金总额和发行费用.....	14
八、募集资金到账及验资情况.....	14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	15
十、股份登记和托管情况.....	15
十一、上市地点.....	15
十二、发行对象情况.....	15
十三、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...	26
十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	27
第三节 本次新增股份上市情况	28
一、新增股份上市批准情况.....	28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	28

三、新增股份的上市时间.....	28
四、新增股份的限售安排.....	28
第四节 股份变动情况及其影响	29
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	29
二、股本结构变动情况.....	30
三、公司董事和高级管理人员发行前后持股变化情况.....	30
四、股份变动对主要财务指标的影响.....	31
第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析	32
一、公司主要财务数据及财务指标.....	32
二、管理层讨论与分析.....	33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构	35
一、联合保荐人（联席主承销商）.....	35
二、发行人律师.....	35
三、审计机构.....	36
四、验资机构.....	36
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见	37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	37
第八节 其他重要事项	38
第九节 备查文件	39
一、备查文件.....	39
二、查阅地点.....	39
三、查阅时间.....	40

释 义

公司、方正科技、发行人	指	方正科技集团股份有限公司
上市公告书	指	方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行	指	方正科技集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
焕新方科	指	珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙），发行人控股股东
华发集团	指	珠海华发集团有限公司，发行人间接控股股东
董事会	指	方正科技集团股份有限公司董事会
股东大会/股东会	指	方正科技集团股份有限公司股东大会/股东会
定价基准日	指	发行期首日
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华金证券	指	华金证券股份有限公司
联合保荐人、保荐机构、联席主承销商	指	国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
发行人律师、律师、金诚同达	指	北京金诚同达律师事务所
发行人会计师、会计师、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》	指	《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购协议》	指	《方正科技集团股份有限公司与珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》与《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》
《认购邀请书》	指	《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称	方正科技集团股份有限公司
英文名称	Founder Technology Group Co., Ltd.
法定代表人（或授权代表）	郑雷
设立（工商注册）日期	1984 年 12 月 10 日
发行前注册资本	427,374.2887 万元
住所（注册地）	上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 108 单元
办公地址	上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座
邮政编码	200050
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	方正科技
股票代码	600601
董事会秘书	梁加庆
联系方式	021-58400030
所属行业	电子电路制造（C3982）
统一社会信用代码	913100001323659093
互联网地址	www.ifoundtech.com
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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：公司原董事长、法定代表人陈宏良先生于 2026 年 8 月 27 日因工作原因辞去董事、董事长及法定代表人等职务，辞职后继续在公司下属子公司任职。经董事会过半数董事共同推举，董事郑雷自 2026 年 8 月 31 日起至新任董事长选举产生前，在股东会授权董事会办理本次发行相关事项范围内，代行董事长及法定代表人职责，对外签署本次发行相关文件，及与联合保荐人（联席主承销商）确认本次发行相关事项等。

二、发行人主营业务概况

公司主营业务为印制电路板（PCB）产品的设计研发、生产制造及销售，公司产品主要包括 HDI、多层板、软硬结合板和其它个性化定制 PCB 等。公司经过数十年来的发展，在高多层板和 HDI 领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务器和数据存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。公司通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。

第二节 本次发行股票的基本情况

一、发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2025年6月10日，发行人召开第十三届董事会2025年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行A股股票相关的议案，对公司符合向特定对象发行A股股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价原则和发行价格、发行数量、限售期等事项作出了决议。

2、2025年6月13日，发行人取得了国资有权监管单位华发集团的批复意见，同意发行人本次发行相关方案。

3、2025年6月27日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，会议表决通过董事会相关议案，并授权董事会全权办理本次发行A股股票相关事项。

4、2025年9月25日，发行人召开第十三届董事会2025年第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，调整了“本次发行决议有效期”等与本次发行A股股票相关的事项。

5、2025年12月2日，发行人召开第十三届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》等相关议案。

6、2026年7月31日，发行人召开第十三届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

7、2026年8月17日，发行人召开2026年第三次临时股东会，审议通过前

述延期议案，将本次发行决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长 12 个月，除延长有效期外，本次发行方案及相关授权的其他内容保持不变。

（二）本次发行履行的监管部门审核和注册程序

1、2025 年 11 月 3 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2025 年 12 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 1 日出具的《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2645 号），同意本次发行的注册申请。

（三）本次发行过程简述

1、《认购邀请书》发送情况

发行人和联席主承销商于 2026 年 9 月 3 日向上海证券交易所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

发行人和联席主承销商于 2026 年 9 月 3 日收盘后，在北京金诚同达律师事务所的见证下，以电子邮件、快递邮寄的方式向 100 名（未剔除重复）投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述 100 名投资者包括：①已提交认购意向函的 28 名投资者；②截至 2026 年 8 月 31 日公司前 20 名股东中的 12 名股东（不包括发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、香港中央结算有限公司及前期已承诺放弃认购的股东）；③其他符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》规定条件的投资者，包括 37 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、8 家保险机构投资者、3 家其他投资者。

自《发行方案》《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《认购邀请书名单》”）报备上交所后至申购报价前一日 24 时前（即 2026 年 9 月 7 日 24 时前），发行人新增收到 8 名投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在金诚同达的见证下，向新增收到认购意向的投资者补发了《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附

件材料的投资者如下：

序号	投资者名称
1	苏州市亨信资产管理有限公司
2	金佩君
3	申万宏源证券有限公司
4	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司
5	郑明卿
6	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
7	吴铭杰
8	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

经核查，《认购邀请书》及附件材料的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议，也符合向上交所报送的《发行方案》的要求。同时，《认购邀请书》及附件材料真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等信息。

2、申购报价情况

2026年9月8日上午9:00-12:00，在发行人律师的现场见证下，发行人和联席主承销商共收到30名认购对象的有效申购报价。经联席主承销商与发行人律师的共同核查确认，参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除10名证券投资基金管理公司、1名合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金之外，其余19名认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、足额缴纳申购保证金。

具体有效申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申报价格 (元/股)	申购资金(元)	是否缴 纳保证 金	是否为 有效报 价
1	信达澳亚基金管理有限公司	12.10	60,000,000.00	无需	是
2	中汇人寿保险股份有限公司	10.50	120,000,000.00	是	是
3	国投瑞银基金管理有限公司	11.50	50,000,000.00	无需	是
4	华夏基金管理有限公司	10.89	116,350,000.00	无需	是
5	中欧基金管理有限公司	12.02	408,000,000.00	无需	是

序号	认购对象名称	申报价格 (元/股)	申购资金(元)	是否缴 纳保证 金	是否为 有效报 价
6	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	12.50	48,000,000.00	是	是
7	UBS AG	12.33	82,000,000.00	无需	是
		11.93	117,000,000.00		
		11.63	144,000,000.00		
8	韩军	12.69	50,000,000.00	是	是
		11.99	70,000,000.00		
		11.28	100,000,000.00		
9	鹏华基金管理有限公司	13.08	72,000,000.00	无需	是
		12.39	144,000,000.00		
		10.05	216,000,000.00		
10	泰康资产管理有限责任公司	10.80	48,000,000.00	是	是
11	郭伟松	12.20	200,000,000.00	是	是
		11.20	250,000,000.00		
		10.05	290,000,000.00		
12	华泰资产管理有限公司	11.88	89,000,000.00	是	是
		10.68	103,700,000.00		
13	郑明卿	11.50	50,200,000.00	是	是
14	易方达基金管理有限公司	11.92	98,814,400.00	无需	是
15	吴铭杰	12.16	48,000,000.00	是	是
16	汇添富基金管理股份有限公司	11.75	61,400,000.00	无需	是
17	广发证券股份有限公司	12.20	422,000,000.00	是	是
		11.85	462,000,000.00		
		11.25	472,000,000.00		
18	中银三星人寿保险有限公司	11.80	200,000,000.00	是	是
19	嘉实基金管理有限公司	10.73	70,000,000.00	无需	是
20	钟革	14.11	50,000,000.00	是	是
		11.11	100,000,000.00		
21	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	11.86	48,000,000.00	是	是
22	华安证券资产管理有限公司	12.10	49,900,000.00	是	是
		11.50	63,000,000.00		

序号	认购对象名称	申报价格 (元/股)	申购资金(元)	是否缴 纳保证 金	是否为 有效报 价
23	财通基金管理有限公司	12.36	86,100,000.00	无需	是
		12.01	146,720,000.00		
		11.25	191,750,000.00		
24	珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金	13.31	55,000,000.00	是	是
25	陈学赓	11.33	48,000,000.00	是	是
26	申万宏源证券有限公司	12.13	75,000,000.00	是	是
27	苏州泓泉投资管理有限公司-泓泉鼎鑫3号私募股权投资基金	12.04	57,792,000.00	是	是
28	苏州市亨信资产管理有限公司	12.40	50,000,000.00	是	是
29	常熟市投资控股集团有限公司	12.80	48,000,000.00	是	是
30	诺德基金管理有限公司	12.89	94,720,000.00	无需	是
		11.94	252,570,000.00		
		11.19	344,710,000.00		

3、发行定价及配售情况

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和联席主承销商确定本次发行股票的发行价格为12.10元/股，发行数量为163,636,363股，募集资金总额为人民币1,979,999,992.30元，未超过相关董事会及股东会决议以及本次《发行方案》规定的发行股票数量和募集资金规模上限。

焕新方科系发行人控股股东，拟按照本次实际发行数量的23.50%，且以现金不超过人民币46,500.00万元认购本次发行股份。焕新方科不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。

本次发行对象最终确定为17名，配售结果如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)	38,429,752	464,999,999.20	18个月
2	钟革	4,132,231	49,999,995.10	6个月
3	珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金	4,545,454	54,999,993.40	6个月

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
4	诺德基金管理有限公司	7,828,088	94,719,864.80	6 个月
5	常熟市投资控股集团有限公司	3,966,942	47,999,998.20	6 个月
6	韩军	4,132,231	49,999,995.10	6 个月
7	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	3,966,942	47,999,998.20	6 个月
8	苏州市亨信资产管理有限公司	4,132,231	49,999,995.10	6 个月
9	鹏华基金管理有限公司	11,900,826	143,999,994.60	6 个月
10	财通基金管理有限公司	7,115,689	86,099,836.90	6 个月
11	UBS AG	6,776,859	81,999,993.90	6 个月
12	广发证券股份有限公司	34,876,033	421,999,999.30	6 个月
13	郭伟松	16,528,925	199,999,992.50	6 个月
14	吴铭杰	3,966,942	47,999,998.20	6 个月
15	申万宏源证券有限公司	6,198,347	74,999,998.70	6 个月
16	信达澳亚基金管理有限公司	4,958,676	59,999,979.60	6 个月
17	华安证券资产管理有限公司	180,195	2,180,359.50	6 个月
合计		163,636,363	1,979,999,992.30	—

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股 A 股股票，焕新方科已与发行人签署了《方正科技集团股份有限公司与珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，本次发行的其他发行对象已分别与发行人签署《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》。

本次发行对象未超过《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行对象均在《认购邀请书名单》及新增发送认购邀请书的投资者范围内。根据发行对象出具的相关承诺，除焕新方科外，其他发行对象不包含发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》的规定。

三、发行方式

本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式。

四、发行数量

根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 198,000.00 万元（含 198,000.00 万元）。本次拟向特定对象发行股票数量为 197,014,925 股（为本次募集资金上限 198,000.00 万元除以本次发行底价 10.05 元/股与发行前总股本的 30%（即 1,282,122,866 股）的孰低值）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 163,636,363 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

五、定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2026 年 9 月 4 日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量，即本次发行底价为 10.05 元/股。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 12.10 元/股，相当于本次发行底价 10.05 元/股的 120.40%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，且符合本次《发行方案》的规定。

六、本次发行的限售期安排

公司控股股东焕新方科认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。发行对象基于本次发行所取得的公司股票，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。

若前述限售期与中国证监会、上交所的最新监管意见或监管要求不相符，将根据中国证监会、上交所的监管意见或监管要求进行相应调整。

七、募集资金总额和发行费用

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,979,999,992.30 元，扣除各项发行费用（不含可抵扣增值税）人民币 16,599,077.61 元后，实际募集资金净额为人民币 1,963,400,914.69 元。

本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限人民币 198,000.00 万元。

八、募集资金到账及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 15 日出具的川华信验 2026 第 0027000 号《方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》，经审验，截至 2026 年 9 月 14 日止，联合保荐人（联席主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行 51001870836051508511 账户已收到方正科技本次向特定对象发行股票申购资金人民币 1,979,999,992.30 元。

2026 年 9 月 15 日，联合保荐人（联席主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含可抵扣增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据中审众环于 2026 年 9 月 15 日出具的众环验字（2026）0500012 号《方正科技集团股份有限公司验资报告》，经审验，截至 2026 年 9 月 15 日止，方正科技本次向特定对象发行人民币普通股股票 163,636,363 股，募集资金总额为人

民币 1,979,999,992.30 元，扣除不含可抵扣增值税的发行费用人民币 16,599,077.61 元，募集资金净额为人民币 1,963,400,914.69 元，其中新增股本人民币 163,636,363.00 元，余额人民币 1,799,764,551.69 元转入资本公积。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司及全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及相关全资子公司已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、联合保荐人（联席主承销商）国金证券、华金证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

十、股份登记和托管情况

2026 年 9 月 23 日，公司本次发行新增的 163,636,363 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

十一、上市地点

本次发行的股票将申请在上交所主板上市交易。

十二、发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）

公司名称	珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440400MAC40NXR6B
执行事务合伙人	珠海华实智行投资有限公司（委派代表：刘博洋）
成立日期	2022-11-15
出资额	200,000 万元
主要经营场所	珠海市横琴新区华金街 58 号 34 层 34K53
主要办公地点	珠海市横琴新区华金街 58 号 35 层
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	38,429,752

限售期	18 个月
-----	-------

2、钟革

姓名	钟革
住所	沈阳市沈河区*****
身份证号码	21010219*****
获配数量（股）	4,132,231
限售期	6 个月

3、珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金

公司名称	珠海聚亿基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440400MA4WP8RY1K
法定代表人	张雷
成立日期	2017-06-15
注册资本	1,000 万元
注册地址	珠海市横琴汇通五路 77 号 1201 房
主要办公地点	珠海市铭泰城市广场 1 栋 3015 室
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理，资产管理，基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	4,545,454
限售期	6 个月

4、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
法定代表人	郑成武
成立日期	2006-06-08
注册资本	10,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	7,828,088

限售期	6 个月
-----	------

5、常熟市投资控股集团有限公司

公司名称	常熟市投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913205817266459759
法定代表人	徐学峰
成立日期	2001-02-28
注册资本	788,381.3 万元
注册地址	江苏省苏州市常熟市常福街道联丰路 60 号
主要办公地点	常熟市联丰路 60 号
经营范围	投资交通、能源、城镇基础设施建设；投资其他产业基础设施建设；市场开发建设、市场配套服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	3,966,942
限售期	6 个月

6、韩军

姓名	韩军
住所	广东省深圳市南山区*****
身份证号码	32010619*****
获配数量（股）	4,132,231
限售期	6 个月

7、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金

公司名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1JXADL8C
执行事务合伙人	邓跃辉
成立日期	2016-04-12
出资额	1,562.5 万元
主要经营场所	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星经济小区）
主要办公地点	上海市浦东新区滨江大道 999 号高维大厦 6 层

经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
获配数量（股）	3,966,942
限售期	6 个月

8、苏州市亨信资产管理有限公司

公司名称	苏州市亨信资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320509MA1Y6QXN1W
法定代表人	华晓
成立日期	2019-04-08
注册资本	20,000 万元
注册地址	吴江经济技术开发区古塘路南侧
主要办公地点	苏州市吴江区东太湖大道 7070 号亨通金融大厦 28 楼
经营范围	资产管理；投资管理；创业投资；股权投资；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）一般项目：充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	4,132,231
限售期	6 个月

9、鹏华基金管理有限公司

公司名称	鹏华基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91440300708470788Q
法定代表人	张纳沙
成立日期	1998-12-22
注册资本	15,000 万元
注册地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
主要办公地点	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 41 层
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
获配数量（股）	11,900,826
限售期	6 个月

10、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
------	------------

企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万元
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	7,115,689
限售期	6 个月

11、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003EUS001
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
成立日期	1998-06-26
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	6,776,859
限售期	6 个月

12、广发证券股份有限公司

公司名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
法定代表人	林传辉
成立日期	1994-01-21
注册资本	782,484.5511 万元
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

主要办公地点	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）	34,876,033
限售期	6 个月

13、郭伟松

姓名	郭伟松
住所	福建省厦门市思明区*****
身份证号码	35052419*****
获配数量（股）	16,528,925
限售期	6 个月

14、吴铭杰

姓名	吴铭杰
住所	广州市天河区*****
身份证号码	44050719*****
获配数量（股）	3,966,942
限售期	6 个月

15、申万宏源证券有限公司

公司名称	申万宏源证券有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913100003244445565
法定代表人	张剑
成立日期	2015-01-16
注册资本	5,350,000 万元
注册地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地点	上海市徐汇区长乐路 989 号 37 层 04 室
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	6,198,347

限售期	6 个月
-----	------

16、信达澳亚基金管理有限公司

公司名称	信达澳亚基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	91440300717866151P
法定代表人	方敬
成立日期	2006-06-05
注册资本	10,000 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层
经营范围	公开募集证券投资基金管理、私募资产管理
获配数量（股）	4,958,676
限售期	6 个月

17、华安证券资产管理有限公司

公司名称	华安证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
法定代表人	唐泳
成立日期	2023-12-22
注册资本	60,000 万元
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
主要办公地点	合肥市政务新区财智中心 B1 座
经营范围	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）	180,195
限售期	6 个月

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象中焕新方科为发行人的控股股东，为发行人关联方，其参与本次发行认购构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，本次关

联交易事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。需要提交发行人股东会审议的相关议案，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。

除焕新方科为公司的关联方外，本次发行的其他发行对象在提交申购报价材料时均作出承诺：“承诺我方及我方最终认购方不包括方正科技、联合保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、联合保荐人（联席主承销商）及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及向我方提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益的情形。”

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

焕新方科在本次发行前已是公司的控股股东，本次发行构成关联交易，但本次发行后没有新增关联方。本次发行已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序。除此以外，本次发行完成后，发行对象与发行人不会因本次发行而增加新的关联交易。

焕新方科最近一年与公司之间的关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时公告。除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，焕新方科与公司之间未发生其他重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

除焕新方科外，本次发行的其他发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

（四）发行对象履行私募基金备案情况

根据竞价结果，联合保荐人（联席主承销商）和本次发行见证律师金诚同达对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）、常熟市投资控股集团有限公司、苏州市亨信资产管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

钟革、韩军、郭伟松和吴铭杰为自然人，以其自有资金参与认购，无需办理相关登记备案手续。

鹏华基金管理有限公司和信达澳亚基金管理有限公司以其管理的公募基金、社保基金和养老金参与认购，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其用以参与认购并获得配售的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券

期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募投资基金备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，经联合保荐人（联席主承销商）和金诚同达核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（五）发行对象的投资者适当性核查情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。

本次方正科技向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经联席主承销商核查确认符合要求后均可参与认购。

本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查材料，联席主承销商对其材料进行核查。经核查，最终获配的发行对象类别（风险承受等级）均与本次方正科技向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

序号	发行对象	投资者类别	产品风险等级与风险承受等级是否匹配
1	珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）	C4 级普通投资者	是
2	钟革	C5 级普通投资者	是
3	珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金	专业投资者（A 类）	是
4	诺德基金管理有限公司	专业投资者（A 类）	是

序号	发行对象	投资者类别	产品风险等级与风险承受等级是否匹配
5	常熟市投资控股集团有限公司	专业投资者（B类）	是
6	韩军	C4级普通投资者	是
7	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
8	苏州市亨信资产管理有限公司	C4级普通投资者	是
9	鹏华基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
10	财通基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
11	UBS AG	专业投资者（A类）	是
12	广发证券股份有限公司	专业投资者（A类）	是
13	郭伟松	专业投资者（B类）	是
14	吴铭杰	C5级普通投资者	是
15	申万宏源证券有限公司	专业投资者（A类）	是
16	信达澳亚基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
17	华安证券资产管理有限公司	专业投资者（A类）	是

经核查，上述 17 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）关于认购对象资金来源的说明与核查

根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，联合保荐人（联席主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经联合保荐人（联席主承销商）和发行人律师核查：

发行人控股股东焕新方科已出具《承诺函》，主要内容如下：“本企业用于认购公司本次发行所使用的资金，全部来源于自有或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；不存在直接或间接将公司及除本企业外的其他关联方之资金用于本次认购的情形；不存在公司及除本企业外的其他主要股东直接或间接通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或其他利益输送的情形。”

除发行人控股股东焕新方科外，参与本次发行的其他发行对象在提交申购报价材料时均作出承诺：“承诺我方及我方最终认购方不包括方正科技、联合保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、联合保荐人（联席主承销商）及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及向我方提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益的情形。”

综上所述，本次发行对象的资金来源的信息真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及上交所的相关规定。

十三、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票《发行方案》的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

除焕新方科为发行人的控股股东外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影

响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师认为：

“截至本法律意见书出具之日，本次发行已依法取得了必要的批准和授权及中国证监会同意注册的决定；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法、有效；发行人本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；本次发行的认购对象具备参与本次发行的主体资格，符合投资者适当性要求，且未超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

截至本法律意见书出具之日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加的企业变更登记/备案事宜，并履行相应的信息披露义务。”

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年9月23日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：方正科技

证券代码：600601

上市地点：上交所主板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

公司控股股东焕新方科认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。发行对象基于本次发行所取得的公司股票，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。

若前述限售期与中国证监会、上交所的最新监管意见或监管要求不相符，将根据中国证监会、上交所的监管意见或监管要求进行相应调整。

第四节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 4,273,742,887 股，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	所持股份（股）	持股比例	股份性质	限售股份数（股）
1	珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）	980,018,922	22.93%	无限售流通股	-
2	胜宏科技（惠州）股份有限公司	228,949,101	5.36%	无限售流通股	-
3	方正信息产业有限责任公司	149,902,238	3.51%	无限售流通股	-
4	香港中央结算有限公司	108,015,659	2.53%	无限售流通股	-
5	方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	83,023,608	1.94%	无限售流通股	-
6	北京方正互联技术有限公司	46,183,986	1.08%	无限售流通股	-
7	湖南祥鸿置业有限公司	41,702,933	0.98%	无限售流通股	-
8	UBS AG	25,472,367	0.60%	无限售流通股	-
9	张静	25,088,000	0.59%	无限售流通股	-
10	李雯佳	21,413,372	0.50%	无限售流通股	-
合计		1,709,770,186	40.01%	-	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2026 年 9 月 23 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	所持股份（股）	持股比例（%）	股份性质	限售股份数（股）
1	珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）	1,018,448,674	22.95%	无限售流通股/限售流通股	38,429,752
2	胜宏科技（惠州）股份有限公司	228,949,101	5.16%	无限售流通股	-
3	方正信息产业有限责任公司	113,902,273	2.57%	无限售流通股	-

序号	股东名称/姓名	所持股份（股）	持股比例（%）	股份性质	限售股份数（股）
4	香港中央结算有限公司	106,011,318	2.39%	无限售流通股	-
5	方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	83,023,608	1.87%	无限售流通股	-
6	北京方正互联技术有限公司	46,183,986	1.04%	无限售流通股	-
7	广发证券股份有限公司	38,119,573	0.86%	无限售流通股/限售流通股	34,876,033
8	国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	24,000,000	0.54%	无限售流通股	-
9	UBS AG	23,965,242	0.54%	无限售流通股/限售流通股	6,776,859
10	董根生	20,810,000	0.47%	无限售流通股	-
合计		1,703,413,775	38.39%	-	80,082,644

二、股本结构变动情况

本次发行后，焕新方科仍为公司的控股股东，珠海市国资委仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

本次发行完成后，公司增加 163,636,363 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前 （截至 2026 年 6 月 30 日）		本次发行股份数量 （股）	本次发行后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	103,449,600	2.42%	163,636,363	267,085,963	6.02%
无限售条件股份	4,170,293,287	97.58%	-	4,170,293,287	93.98%
合计	4,273,742,887	100.00%	163,636,363	4,437,379,250	100.00%

三、公司董事和高级管理人员发行前后持股变化情况

公司现任董事和高级管理人员未参与本次发行认购，本次发行不会导致公司现任董事和高级管理人员持股数量发生变化。

四、股份变动对主要财务指标的影响

项目	2026年1-6月 /2026年6月30日 (发行前)	发行后	2025年度/ 2025年12月31日 (发行前)	发行后
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.11	0.11
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	1.23	1.63	1.08	1.48

注：发行后每股收益按相应期间归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产按相应期末归属于上市公司股东的净资产加本次募集资金净额后除以本次发行后总股本计算。

本次发行完成后，公司总股本有所增加，基本每股收益略有摊薄，每股净资产有所提升。本次发行有助于进一步增强公司资本实力，改善资本结构，并为后续经营发展提供资金支持。

第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据及财务指标

公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告；公司 2026 年 1-6 月财务报表未经审计。

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产总计	1,130,917.05	970,293.04	706,910.89	568,526.59
负债总计	606,069.91	507,925.39	295,301.24	183,574.65
所有者权益合计	524,847.14	462,367.65	411,609.65	384,951.94
归属于母公司股东权益合计	524,847.14	462,367.65	411,609.65	384,951.94

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	369,999.34	493,925.84	348,165.45	314,893.30
营业成本	250,749.43	369,751.57	271,663.83	257,328.13
营业利润	66,005.13	52,703.36	27,825.19	13,960.86
利润总额	65,712.47	53,591.78	27,780.99	14,685.03
净利润	57,357.31	47,219.78	25,738.99	13,507.72
归属于母公司股东的净利润	57,357.31	47,219.78	25,738.99	13,507.72

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	51,182.35	60,578.98	44,007.58	48,000.07
投资活动产生的现金流量净额	-108,732.25	-175,594.34	-105,486.83	-68,118.17
筹资活动产生的现金流量净额	56,365.49	139,142.84	87,877.89	20,660.53
现金及现金等价物净增加额	-4,753.40	22,864.16	26,666.07	493.38

（二）主要财务指标

项目	2026年1-6月/ 2026.6.30	2025 年度/ 2025.12.31	2024 年度/ 2024.12.31	2023 年度/ 2023.12.31
流动比率	1.25	1.25	1.62	1.73
速动比率	0.89	0.92	1.31	1.45
资产负债率（%）	53.59%	52.35%	41.77%	32.29%
应收账款周转率（次）	1.62	2.81	2.49	2.64
存货周转率（次）	1.79	3.94	4.73	4.86
加权平均净资产收益率（%）	11.61	10.27	6.46	3.70
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	11.26	8.76	5.28	2.86

注：2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率未年化计算。

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 568,526.59 万元、706,910.89 万元、970,293.04 万元和 1,130,917.05 万元，持续增长，主要系公司聚焦 PCB 主业、经营规模扩大并持续推进产能建设和长期资产投入所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为 183,574.65 万元、295,301.24 万元、507,925.39 万元和 606,069.91 万元。随着经营规模扩大、长期资产投入增加及融资规模上升，负债总额相应增长；同时，公司归属于母公司股东权益持续提升。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.73、1.62、1.25 和 1.25，速动比率分别为 1.45、1.31、0.92 和 0.89。2025 年以来相关指标有所下降，主要与公司经营扩张、存货及流动负债增长有关。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 32.29%、41.77%、52.35% 和 53.59%，随产能建设和经营投入增加呈上升趋势。

（三）盈利能力分析

2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 314,893.30 万元、348,165.45 万元、493,925.84 万元和 369,999.34 万元；同期净利润分别为 13,507.72 万元、25,738.99 万元、47,219.78 万元和 57,357.31 万元，

经营规模与盈利水平持续提升。

公司完成重整并剥离亏损、低效业务后持续聚焦 PCB 主业。2023 年至 2025 年，公司受益于下游需求增长、产品结构优化、产能提升及客户合作深化，收入和利润连续增长；2026 年 1-6 月，PCB 业务平均销售价格和销量增加，盈利能力进一步提升。

总体而言，公司在剥离亏损业务、聚焦主业后经营质量显著改善，财务表现稳步向好。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、联合保荐人（联席主承销商）

（一）国金证券股份有限公司

名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

保荐代表人：姜琛琛、李光柱

项目协办人：赵泽嘉

联系电话：021-68826021

传真：021-68826800

（二）华金证券股份有限公司

名称：华金证券股份有限公司

法定代表人：苏鹏

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层

保荐代表人：李刚、王兵

项目协办人：李相

联系电话：021-20655588

传真：021-20655508

二、发行人律师

名称：北京金诚同达律师事务所

负责人：庞正忠

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层

经办律师：刘胤宏、郑素文、宋颖怡

联系电话：010-57068585

传真：010-85150267

三、审计机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：石文先

住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

经办会计师：江超杰、宋锦锋

联系电话：020-38783856

传真：020-38783856

四、验资机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：石文先

住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

经办会计师：江超杰、宋锦锋

联系电话：020-38783856

传真：020-38783856

第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国金证券、华金证券签署《保荐协议》。国金证券指定姜琛琛、李光柱，华金证券指定李刚、王兵作为本次发行的保荐代表人，负责本次向特定对象发行股票的保荐工作以及发行上市后的持续督导工作。

保荐机构	姓名	保荐业务执业情况
国金证券	姜琛琛	现任国金证券股份有限公司投资银行总部资深业务经理，保荐代表人，具有近 10 年投资银行业务经验，曾主持或参与的项目包括：博敏电子（603936）并购重组及再融资项目、美之高（834765）精选层挂牌项目、美陵股份（838404）新三板挂牌项目等。
	李光柱	现任国金证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，保荐代表人、注册会计师非执业会员，具有 10 年以上投资银行业务经验，曾主持或参与的项目包括：富满电子（300671）、蒙泰高新（300876）等 IPO 项目；煌上煌（002695）、蒙泰高新（300876）等上市公司再融资项目，天际股份（002759）重大资产重组项目等。
华金证券	李刚	保荐代表人，具有 15 年以上投行业务经验，曾主持或参与的项目主要有古鳌科技（300551）、科汇股份（688681）等 IPO 项目，盛屯矿业（600711）、城发环境（000885）、宝色股份（300402）、沃顿科技（000920）等上市公司再融资项目，沃顿科技（000920）、尤洛卡（300099）、大东方（600327）等上市公司重大资产重组项目等。
	王兵	保荐代表人、注册会计师非执业会员。具有 10 年以上投行业务经验，曾主持或参与的项目主要有凯雪冷链（831462）、建龙微纳（688357）等 IPO 项目，东方锆业（002167）、龙佰集团（002601）等上市公司再融资项目，金宇车城（000803）、神火股份（000933）重大资产重组项目，中原环保（000544）收购方财务顾问项目等。

上述保荐代表人最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票并在主板上市的条件，同意作为保荐人推荐其本次向特定对象发行股票并在主板上市，并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书披露前，公司已披露董事、高级管理人员变动、本次发行决议及相关授权有效期延长等事项，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告；除本上市公告书已披露事项外，公司未发生其他对公司有较大影响的重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证监会同意注册批复文件；
- 2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、验资机构出具的验资报告；
- 7、上交所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点

（一）发行人：方正科技集团股份有限公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座

电话：021-58400030

传真：021-58408970

联系人：戴继东

（二）联合保荐人（联席主承销商）

1、国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826021

传真：021-68826800

联系人：姜琛琛、李光柱

2、华金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层

联系电话：021-20655588

传真：021-20655508

联系人：李刚、王兵

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



（此页无正文，为国金证券股份有限公司关于《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



（此页无正文，为华金证券股份有限公司关于《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

