

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-010

方正科技集团股份有限公司

关于发行非公开定向债权投资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行非公开定向债权投资工具的情况概述

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开第十一届董事会 2018 年第二次会议，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，参会董事一致审议并通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》。为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，公司拟向四川金融资产交易所申请发行非公开定向债权投资工具，本次发行的规模为人民币 6 亿元，期限为 36 个月。

二、发行方案基本情况

- 1、发行规模：人民币 6 亿元；
- 2、发行对象：拟由重庆三峡银行股份有限公司全额认购；
- 3、发行期限：36 个月；
- 4、发行利率：预期年化 6.9%左右；
- 5、募集资金用途：全部用于补充公司流动资金；
- 6、还本付息方式：按季支付利息、到期一次性还本；
- 7、增信方式：北大方正集团有限公司提供连带责任保证担保。

三、授权事项

公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》，股东大会授权公司董事会 2017 年度在不超过人民币 20 亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等，授权有效期为公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日。

公司第十一届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》，为保证顺利发行，公司董事会授权公司管理层全权办理有关事项，包括代表公司进行与本次发行相关的方案谈判，签署与本次发行相关的合同、协议和法律文件等事项。

四、其他说明

本次定向债权投资工具的发行尚需四川金融资产交易所备案后予以发行，存在发行失败的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日