

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-005 号

方正科技集团股份有限公司 改变募集资金用途公告

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、改变募集资金投资项目的概述

经 2002 年 4 月 26 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]67 号文核准，公司进行了配股，配股实际募集资金共 599,574,358.18 元，已于 2003 年 7 月 24 日全部到位。

由于本次配股的募集资金实际到位时间较晚，因此无法按项目计划进度在 2003 年内完成相应投资，公司将本着为广大投资者负责和利益最大化的原则，在 2004 年谨慎实施尚未完成的募集资金项目。目前公司尚未使用的募集资金都存放在银行。同时公司上报此次配股募集资金方案始于 2001 年下半年，由于各种原因和“非典”的影响，直至 2003 年 7 月才完成此次配股，其间，市场环境和产业竞争格局发生了很大变化，公司的产业发展战略也有一些调整。所以拟将对募集资金投向中的部分项目作一些调整，下表为公司募集资金 2003 年度使用情况和计划更改募集资金用途情况说明：

《配股说明书》募集资金使用计划			2003 年实际已投入金额	计划更改募集资金用途情况说明
项目	总投资	2003 年计划投入金额		
用于对东莞市方正科技电脑有限公司的增资扩股，其中 12,100 万元增补流动资金、扩大其电脑生产，2,900 万元实施车载电脑项目	15,000 万	15,000 万	15000 万元增资已完毕，实际使用 12,100 万	2900 万元实施车载电脑资金用于补充东莞方正流动资金
用于投资北京市方正科技信息产品有限公司，从事打印机产业化项目	10,000 万	10,000 万	10000 万元增资已完毕，实际使用 10,158,024.41	5000 万元设备投资变更为投资珠海多层公司的 HDI 项目
用于新建数码相机产业化专项项目	7,000 万	4,334 万	5,176,145.24	3800 万元设备投资变更为投资珠海多层公司的 HDI 项目
用于建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心	8,000 万	4,960 万	10,027,982.49	-
用于投资深圳市方正信息系统有限公司，该公司作为方正科技的整体销售平台，主管方正科技产品的全面销售、服务	20,000 万	20,000 万	2 亿元增资已完毕，实际使用 92,933,269.71	-
合计	60,000 万	54,294 万	239,295,421.85	-

2004年4月8日公司召开的第六届董事会2004年第二次会议已审议通过上述募集资金用途更改的方案。

二、无法实施原项目的具体原因

(1) 2001年时,公司认为随着我国汽车行业的飞速发展,车载电脑市场存在着市场机会,但随着时间推移,该项目在技术、成本、市场等方面的变化与当时的论证有一定偏差。考虑到目前国内市场的规模有限,在技术上如何提高车载电脑存储设备的抗振性、如何保证车载电脑系统在极端恶劣的温度环境中保持正常运行面临着技术上的难题,通过选用更高品质的部件这些难题可以突破解决,但是会大幅增加成本。在营销推广方式上,如果与汽车制造厂合作,考虑到只有中高档车才会选配车载电脑,国内公司生产的产品很难进入国际中高档车配件的主流市场,如果通过汽车经销商改装来进行销售,代理汽车和汽车配件的利润非常高,利润率高达40%~50%。出于高利润率的惯性思维,汽车经销商和汽车配件经销商对于10%左右的IT产品代理利润率,在接受上存在着巨大的障碍,而提高对于渠道的留利势必降低公司的利润空间,同时管理汽车经销商的管理成本会相当大。所以公司综合考虑各种因素,将原计划投资车载电脑项目的2900万元用于补充东莞方正公司的流动资金。

(2) 公司在打印机方面具备一定的技术、渠道、成本优势,因此,有必要扩大生产规模,形成更优化的规模效应,在市场上占据更为牢固的领先地位。原计划公司将采购大量的生产设备和测试设备并作大量的研发工作,但随着时间推移和市场变化,目前的市场情况下,公司经比较权衡后认为打印机生产方式的调整(许多生产流程和部件的外包)使公司的打印机产品在价格上更具有竞争优势,同时设备采购的价格也有大幅度下降,所以公司预测公司打印机项目虽继续高速发展但已不需要原有计划那么多的设备等固定资产投资,故变更其中的设备投资5000万元,投资于珠海多层公司的HDI(高密度互联板)项目。

(3) 数码相机是集光电子、微电子、微机械、新型平面显示、数字存储以及图像数字信号处理等多种技术于一体的新型数字化高新技术产品。它通过图像记忆卡与电脑的连接,直接将其所收集的信息显示在显示器上,为人们直接在网络

传递图像提供了更加方便、快捷的手段。本公司原计划针对不同市场与中国华大集成电路设计中心联合开发和生产 80 万像素以下的低档数码相机 90 万台、200 万像素以上的高档数码相机 55 万台和 300 万像素以上的专业数码相机 15 万台，以形成公司新的利润增长点。当时公司认为数码相机的市场前景非常广阔，但由于市场环境变化相当大，一是进口数码相机和零配件的关税急剧下降，2003 年进口相机的进口配额也已取消，国外品牌特别是日本厂商的数码相机价格下降非常快，二是数码相机技术的更新非常快，公司原掌握的技术已不足以使公司在这方面有很强的技术竞争力。所以公司对数码相机项目的发展态度较原来更加谨慎，故调整数码相机项目的生产经营方式，减少投资总额，变更其中的设备投资 3800 万元，投资于珠海多层的 HDI 项目。

三、珠海多层项目的具体内容

此次募集资金更改用途金额共计 11700 万元，除了原来实施车载电脑的 2900 万用于东莞方正的流动资金外，余下 8800 万元资金将投资于珠海方正科技多层电路板有限公司的 HDI 项目，该公司为本公司于 2003 年 9 月全资收购的公司，主营印刷电路板（PCB）等电子元器件。在本公司入主珠海多层之前，该企业得不到原股东的支持，一直缺乏技改投入，由于设备老化，将难以顺应客户产品升级需求，特别是难以大规模生产客户急需的 HDI 板，同时珠海多层公司生产设备目前基本处于满负荷运作状态，急需扩大产能，故公司将持续投入，将在近期向珠海多层投资 1 亿元人民币左右购买各道工序的关键设备和购建厂房，并投资 HDI 项目，除本次募集资金的 8800 万元外，不足部分由本公司自有资金投入。

四、新项目的市场前景和风险提示

从世界电子元件产品结构看，印制线路板（PCB）已成为电子元件制造业的最大支柱产业，几乎所有的电子产品都需要 PCB，依照历年全球各地区 PCB 产值分布，日本、北美地区、欧洲的产值都出现了衰退，而亚洲新兴地区的 PCB 产值却大幅增加，俨然已成为未来全球 PCB 产业成长的中心，其中台湾、中国大陆、韩国已经成为未来全球 PCB 产业发展的新标杆，中国持续高速发展的电子通讯生

产已经成为 PCB 行业高速发展的重要保障。

此次募集资金变更为对珠海多层的投入将解决制约该公司的生产瓶颈问题，增加产能，上马 HDI 项目，提高质量精度以符合客户产品升级的需要。预计该投入将为珠海多层带来较好的收益，有良好的获利前景。有利于本公司进一步将 PCB 培植为公司新的利润增长点，使公司的产业结构更加合理，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜。

公司第六届董事会 2004 年第二次会议审议通过了《关于更改募集资金用途》的议案，独立董事纪宝成、王杰同意上述募集资金更改方案，公司监事会也同意董事会审议通过的《关于更改募集资金用途》的方案。该募集资金用途更改方案将提交公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。

六、备查文件目录。

- 1、公司第六届董事会 2004 年第二次会议董事会《关于更改募集资金用途议案》的决议；
- 2、独立董事签字
- 3、公司监事会意见
- 4、珠海多层项目的可行性报告
- 5、公司《配股说明书》

方正科技集团股份有限公司董事会

2004 年 4 月 10 日