

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-058

方正科技集团股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修 订情况说明的公告

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第十三届董事会 2025 年第三次会议以及第十三届监事会 2025 年第三次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 9 月 25 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第六次会议以及第十三届监事会 2025 年第六次会议，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》《关于修订〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容进行修订。

本次调整发行方案及修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》系公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东大会审议。

本次修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要涉及：更新已经履行的审批程序（已经完成国资审批单位批复、公司股东大会审议通过）、

调整发行数量上限、更新本次发行表决有效期表述、更新注册资本、更新项目土地情况、更新环评情况、更新截至 6 月 30 日财务数据和员工情况等事项。具体修订情况如下：

章节	章节内容	主要修订情况
公司声明	“公司声明”	更新已经履行的审批程序
特别提示	“特别提示”	1、更新已经履行的审批程序； 2、根据《方正科技集团股份有限公司关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（临 2025-047）调整本次发行数量上限表述； 3、更新本次发行决议有效期表述
释义	“释义”	更新相关释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	“一、公司基本情况”	更新注册资本数据
	“四、本次向特定对象发行方案”之“（五）发行数量”	调整本次发行数量上限表述
	“四、本次向特定对象发行方案”之“（十）本次发行决议有效期”	更新本次发行决议有效期表述
	“六、本次发行不会导致公司控制权发生变化”	更新控股股东持股情况具体日期表述
	“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新已经履行的审批程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（七）项目土地情况”	更新项目土地情况
	“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（八）项目备案及环评情况”	更新项目备案及环评情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“五、本次发行对公司负债情况的影响”	更新公司财务数据
第五节 本次股票发行相关的风险	“一、与本次向特定对象发行的相关风险”之“（一）本次发行的审批	更新已经履行的审批程序

章节	章节内容	主要修订情况
说明	风险”	
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”之“(二)人员储备”	更新公司员工情况数据
	“七、公司董事会对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的审议情况”	更新已经履行的审批程序

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,敬请广大投资者注意查阅。

本次《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册,公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,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

2025年9月26日