

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2010—60

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2010—60

京东方科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、京东方本次非公开发行 A 股股票基本情况如下：

发行股票数量：2,985,049,504 股人民币普通股

发行股票价格：3.03 元/股

募集资金总额：9,044,699,997.12 元

募集资金净额：8,943,647,126.64 元

2、京东方本次发行对象认购的股票上市时间为 2010 年 12 月 13 日。

北京亦庄投资发展有限公司所认购的股票限售期为三十六个月；北京经济技术投资开发总公司、合肥融科项目投资有限公司、北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）、北京工业发展投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司所认购的股票限售期为十二个月。

3、资产过户及债务转移情况

本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关京东方本次非公开发行 A 股股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》，该公告书刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

释义

除非文意另有所指，下列简称在本发行情况报告书中具有如下特定含义：

发行人、京东方、公司、本公司	指	京东方科技集团股份有限公司
中信建投、保荐机构（主承销商）	指	中信建投证券有限责任公司
竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
毕马威华振	指	毕马威华振会计师事务所有限公司
亦庄投资	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
京东方显示	指	北京京东方显示技术有限公司
北京信托	指	北京国际信托有限公司
北京开发总公司	指	北京经济技术投资开发总公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股
B 股	指	境内上市外资股
DisplaySearch	指	一家全球领先的平面显示产业与产业链研究及市场调研机构，隶属于美国 NPD 全球市场研究集团
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，薄膜晶体管液晶显示器件
4.5 代线	指：	第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
5 代线	指：	第 5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6 代线	指：	第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8 代线	指：	第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
本次发行、本次非公开发行	指	京东方本次非公开发行 4.50 亿—35 亿股 A 股股票

《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》
元 指 人民币元

第一节 公司基本情况

公司名称:	京东方科技集团股份有限公司
英文名称:	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
注册地址:	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
上市地:	深圳证券交易所
A 股简称及代码:	京东方 A 000725
B 股简称及代码:	京东方 B 200725
法人营业执照注册号:	110000005012597
发行前注册资本:	8,282,902,447 元
法定代表人:	王东升
董事会秘书:	冯莉琼
邮政编码:	100015
电话:	010-64318888
传真:	010-64366264
互联网网址:	http://www.boe.com.cn
电子信箱:	web.master@boe.com.cn
所属行业:	电子元器件制造业

公司主要从事TFT-LCD面板的研发、制造和销售，主要业务范围包括IT与电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统与解决方案、其他显示器件及配套产品和国际商务园业务。

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行的决策程序

2009 年 11 月 26 日京东方第五届董事会第三十六次会议以及 2009 年 12 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等相关议案。

由于市场环境发生变化,为保证本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行,2010 年 6 月 25 日京东方第六届董事会第二次会议以及 2010 年 7 月 21 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,对发行数量、发行底价进行了调整。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2009 年 12 月 23 日,京东方本次非公开发行 A 股股票申请材料获中国证监会正式受理。

2010 年 8 月 25 日,京东方本次非公开发行 A 股股票申请获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。

2010 年 9 月 20 日,中国证监会以《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1324 号)正式核准公司本次非公开发行 A 股股票申请。

（三）募集资金到账和验资情况

根据毕马威华振于 2010 年 12 月 6 日出具的《验资报告》(KPMG-A[2010]CR NO.0029),京东方本次发行募集资金总额为 9,044,699,997.12 元,扣除发行费用 101,052,870.48 元,募集资金净额为 8,943,647,126.64 元,已全部存入发行人的募集资金存储专户。

（四）股份登记托管情况

京东方本次发行的 A 股股票已于 2010 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。

（五）资产过户及债务转移情况

本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

（六）募集资金专项存储情况

经京东方第六届董事会第五次会议审议通过，京东方已经建立了募集资金专项存储制度，募集资金到位后已存入以下专项账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。本次募集资金专项账户信息如下：

1、户名：京东方科技集团股份有限公司

账号：11001560000849920000

开户行：国家开发银行股份有限公司北京市分行

2、户名：京东方科技集团股份有限公司

账号：11001070100053003117

户行：中国建设银行股份有限公司北京王府井支行

保荐机构、开户银行和京东方将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、本次发行概况

（一）发行类型

非公开发行 A 股股票。

（一）发行股票的类型、面值和数量

京东方本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1 元，本次共发行 A 股股票 2,985,049,504 股。

（三）发行价格

经京东方 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日（即 2010 年 6 月 26 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于 3.03 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）。

本次发行价格为 3.03 元/股，与发行底价（即 3.03 元/股）、发行询价日（即 2010 年 11 月 25 日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 3.47 元/股的比率分别为 100.00%、87.32%。

（四）本次非公开发行 A 股股票的申购报价及配售情况

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。

（五）募集资金量、发行费用

京东方本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 9,044,699,997.12 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资费、股份登记费等）101,052,870.48 元，实际募集资金净额为 8,943,647,126.64 元。

三、发行对象情况介绍

（一）发行对象名称、认购股数及限售期

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	495,049,504	2010 年 12 月 13 日-2013 年 12 月 13 日
2	中外运空运发展股份有限公司	100,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
3	西南证券股份有限公司	200,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
4	北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)	500,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
5	北京工业发展投资管理有限公司	330,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
6	北京经济技术投资开发总公司	700,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
7	合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
	合 计	2,985,049,504	-

注：亦庄投资未参与询价。

（二）发行对象基本情况

1、亦庄投资的基本情况

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 405 室

法定代表人：赵广义

注册资金：300,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无，

一般经营项目：投资管理、投资咨询。

2、中外运空运发展股份有限公司的基本情况

公司名称：中外运空运发展股份有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号

法定代表人：张建卫

注册资金：90,548.172 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：普通货运（道路：有效期至 2010 年 6 月 27 日）。

一般经营项目：国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客货运销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关咨询业务；经营国际快递（不含私人信函和县以上党政军和机关公文）业务；寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资。

3、西南证券股份有限公司的基本情况

公司名称：西南证券股份有限公司

住所：渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人：王珠林

注册资金：232,255.4562 万元

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，证券投资基金代销（有效期至 2012 年 3 月 26 日）。

一般经营项目：（无）。

4、北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）的基本情况

公司名称：北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：项目投资；投资管理、资产管理；投资咨询、经济信息咨询；市场调查；市场营销策划；会议服务；企业形象策划。

5、北京工业发展投资管理有限公司的基本情况

公司名称：北京工业发展投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区工体北路六号

法定代表人：石幼文

注册资金：100,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：投资及投资管理；经济信息咨询；房地产信息咨询（中介除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训。

6、北京经济技术投资开发总公司的基本情况

公司名称：北京经济技术投资开发总公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢

法定代表人：赵广义

注册资金：326,600 万元

经济性质：全民所有制

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：组织实施北京经济技术开发区德投资、开发，

房地产开发及商品房销售；销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯设备（无线电发射器材除外）、电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；代理自制广告；无线电寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务；室内外装饰、装修服务；服装制造；住宿；洗染服务；房地产经纪；零售卷烟、雪茄烟（限分公司经营）；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜、含沙拉）、销售酒、饮料（限分支机构经营）。

7、合肥融科项目投资有限公司的基本情况

公司名称：合肥融科项目投资有限公司

住所：合肥新站区工业园内

法定代表人：杨雪蕾

注册资金：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：项目投资。

（三）发行对象与发行人的关联关系，发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排

1、亦庄投资与京东方最近一年重大交易情况

本次发行前，亦庄投资持有京东方 583,333,334 股股票，占公司股份总数的 7.04%。

2009年11月25日，京东方与亦庄投资签署了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书》（下称“《认购协议》”），亦庄投资以现金及（或）其所持对京东方与本次发行募集资金投资项目相关的债权本金及利息15亿元认购公司本次非公开发行的A股股票。2010年6月25日，经协商一致，双方签署了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书之补充协议》，协议约定京东方本次非公开发行定价基准日和本次非公开发行底价经法定程序批准调整的，《认购协议》述及的“本次非公开发行定价基准日”和“本

次非公开发行底价”按调整后的内容执行。

2009年8月25日，京东方与亦庄投资、北京信托、北京开发总公司签订了《北京京东方显示技术有限公司增资协议书》，约定亦庄投资以京东方显示所需土地资产对京东方显示进行增资。2010年4月，亦庄投资完成了以土地使用权16,719.93万元对京东方显示的增资。

2009年2月27日，亦庄投资委托北京银行股份有限公司经济技术开发区支行向京东方提供贷款2亿元。截至2010年11月30日，该笔委托贷款已全部归还。

2、北京开发总公司与京东方最近一年重大交易情况

2008年12月18日，北京开发总公司委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向京东方提供贷款4,500万元。截至2010年11月30日，该笔委托贷款已全部归还。上述关联交易均为偶发性交易。除上述重大交易外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易的安排。

四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）中信建投全程参与了京东方本次非公开发行A股股票工作。

经核查，中信建投认为：

- 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
- 3、本次发行对象的选择符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行的认购对象符合发行人2009年第二次临时股东大会以及2010年第二次临时股东大会通过的发行方案中关于发行对象的规定；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律

法规和规范性文件的规定，合法、有效。

五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，竞天公诚认为：

发行人本次非公开发行股票已依法取得了应该取得的必要的授权和批准。《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程中所涉及的发行对象、询价及配售过程及其结果均符合相关法律法规的规定；发行对象、发行过程及发行结果合法、有效。本次非公开发行股票所发行的股票上市尚需获得深圳证券交易所的核准。

第三节 本次新增股份上市情况

一、本次新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深交所批准。

二、本次新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：京东方 A

证券代码：000725

上市地点：深圳证券交易所

三、本次新增股份的上市时间

京东方本次新增股份的上市时间为 2010 年 12 月 13 日。

四、新增股份的限售安排。

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	495,049,504	2010 年 12 月 13 日-2013 年 12 月 13 日
2	中外运空运发展股份有限公司	100,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
3	西南证券股份有限公司	200,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
4	北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）	500,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
5	北京工业发展投资管理有限公司	330,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
6	北京经济技术投资开发总公司	700,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
7	合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	2010 年 12 月 13 日-2011 年 12 月 13 日
合 计		2,985,049,504	-

五、保荐机构的上市推荐意见

2009 年 12 月 16 日，京东方与中信建投签署了保荐协议。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为为京东方本次发行的保荐机构，中信建投认为本次发行完成后京东方仍具备股票上市条件，特推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

第四节 本次非公开发行股份变动情况及其影响

一、本次非公开发行前后公司前十名股东变化情况

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2010 年 10 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量
北京京东方投资发展有限公司	717,484,233	8.66%	国有法人股	-
合肥蓝科投资有限公司	625,000,000	7.55%	国有法人股	625,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	7.55%	国有法人股	625,000,000
北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	7.04%	国有法人股	-
柯希平	404,500,000	4.88%	境内自然人持股	-
北京电子控股有限责任公司	229,419,902	2.77%	国家持股	-
北京智帅投资咨询有限公司	179,999,900	2.17%	境内非国有法人股	-
北京市国有资产经营有限责任公司	47,079,309	0.57%	国家持股	-
西南证券股份有限公司	45,301,566	0.55%	国有法人股	-
FIELDS PACIFIC LIMITED	44,763,462	0.54%	B 股	-

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

公司本次非公开发行完成股份托管登记后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	1,078,382,838	9.57%	国有法人股	495,049,504
北京京东方投资发展有限公司	717,484,233	6.37%	国有法人股	-
北京经济技术投资开发总公司	706,375,000	6.27%	国有法人股	700,000,000
合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	5.86%	国有法人股	660,000,000
合肥蓝科投资有限公司	625,000,000	5.55%	国有法人股	625,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	5.55%	国有法人股	625,000,000
北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)	500,000,000	4.44%	境内非国有法人股	500,000,000
柯希平	404,500,000	3.59%	境内自然人持股	-
北京工业发展投资管理有限公司	368,347,259	3.27%	国家持股	330,000,000
西南证券股份有限公司	245,301,566	2.18%	国有法人股	200,000,000

注：上述前十大股东中除新增股东外，其他股东持股数截至日期为 2010 年 10 月 31 日。

二、本次非公开发行对公司的影响

(一) 本次发行对公司股本结构的影响

项目	本次发行前 (截至 2010 年 10 月 31 日)		本次发行后	
	数量(万股)	占总股本比例	数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件的股份				
1、国家持股	-	-	33,000.00	2.93%
2、国有法人持股	125,000.00	15.09%	330,504.95	29.33%
3、其他内资持股	6.54	0.00%	60,006.54	5.33%
其中：境内非国有法人持股	-	-	60,000.00	5.32%
境内自然人持股	6.54	0.00%	6.54	0.00%
4、外资持股	-	-	-	-
有限售条件的股份合计	125,006.54	15.09%	423,511.49	37.59%
二、无限售条件的股份				
1、人民币普通股（A 股）	591,728.70	71.44%	591,728.70	52.51%
2、境内上市的外资股（B 股）	111,555.00	13.47%	111,555.00	9.90%
无限售条件的流通股份合计	703,283.70	84.91%	703,283.70	62.41%
三、股份总数	828,290.24	100.00%	1,126,795.20	100.00%

在本次非公开发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员的持股数量未发生变化。

(二) 本次发行对公司资产结构的影响

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 894,364.71 元，以公司 2010 年 9 月 30 日的财务数据（合并报表）测算，本次发行完成后，公司资产总额将由 4,206,477.69 万元增至 5,100,842.40 万元，增幅为 17.53%；归属于母公司股东股东权益将由 1,701,126.80 万元增至 2,595,491.51 万元，增幅为 34.46%。随着净资产的大幅增加，公司的资产负债率(合并报表)将由 2010 年 9 月 30 日的 37.27% 降至 30.74%，这有助于降低公司的财务风险，改善公司的财务状况，增强了公司的偿债能力。

(三) 本次发行对公司主要财务指标的影响

以本次发行后的股本 11,267,951,951 股全面摊薄计算，公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

认购对象	2010 年 1-9 月	2009 年
归属于上市公司股东的每股收益（元）	-0.09	0.004
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.51	1.60

本次发行后，京东方归属于母公司股东的净资产增至 2,595,491.51 万元，每股净资产增至 2.30 元。

（四）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行前京东方的主营业务为 TFT-LCD 面板的研发、制造和销售，本次募集资金投资项目实施后，公司产品的应用范围进一步扩大，有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力，本次发行前后公司的业务结构不会发生变化。

（五）本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。

本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。公司董事会、高管人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。

（六）本次发行对公司高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事以及高级管理人员结构保持稳定，本次发行对公司高管人员结构不会产生影响。

（七）本次发行对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方关联交易的增加，也不会产生同业竞争问题。

第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。

第六节 本次募集资金运用

一、募集资金数额

京东方本次非公开发行 A 股股票 2,985,049,504 股，募集资金总额 9,044,699,997.12 元，扣除发行费用 101,052,870.48 元，募集资金净额 8,943,647,126.64 元。

二、募集资金投资项目

京东方本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）将投资于以下项目：

（一）第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目

- 1、项目单位：北京京东方显示技术有限公司
- 2、项目名称：第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
- 3、主要产品：26 " W、32 " W、47 " W、52 " W、55 " W液晶电视用显示屏和模组
- 4、拟建规模：加工玻璃基板尺寸：2,200mm×2,500mm
阵列玻璃基板最大加工能力：9万片/月
彩色滤光片玻璃基板最大加工能力：9万片/月
面板产能：115万片/月
- 5、建设地点：北京经济技术开发区东区C1、C2、C5、C6地块
- 6、项目投资总额：280.3亿元，其中建设资金248.68亿元，铺底流动资金31.62亿元
- 7、注册资金：172.17亿元
- 8、京东方显示的经营范围：研发、设计、生产、销售TFT-LCD液晶电视用及个人台式电脑用显示模组，并对外承接OEM委托加工。
- 9、项目建设周期：26个月
- 10、主要建设内容：
新建玻璃基板月投入量为9万片的8代线生产线，建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、生活服务设

施以及相应的建（构）筑物。

11、项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项

2009年8月28日，项目取得了北京市发展和改革委员会[京发改（2009）1767号]文核准。

2009年8月27日，项目取得了中华人民共和国环境保护部[环审（2009）393号]文核准。

2010年4月12日，就项目所需土地，京东方显示取得了开有限国用（2010）第16号、开有限国用（2010）第17号国有土地使用权证书。

（二）补充流动资金

第七节 本次非公开发行相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：朱明强、徐子桐

经办人员：王广学、赵明、冯烜、赵军、倪进、季晔、郝东旭

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2601 室

联系电话：021-68801565

传真：021-68801551

二、发行人律师

名称：北京市竞天公诚律师事务所

负责人：赵洋

经办律师：张绪生、马秀梅

办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

电话：010-58091000

传真：010-58091100

三、审计、验资机构

名称：毕马威华振会计师事务所

法定代表人：萧伟强

经办注册会计师：张欢、杨明

办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层

电话：010-85085000

传真：010-85185111

第八节 其他重大事项

除本次非公开发行A股票，截至发行情况报告暨上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、中信建投关于京东方公开发行股票之发行保荐书
- 2、中信建投关于京东方非公开发行股票之尽职调查报告
- 3、中信建投关于本次发行过程和发行对象合规性的报告
- 4、竞天公诚关于京东方非公开发行股票的法律意见书
- 5、竞天公诚关于京东方非公开发行股票的律师工作报告
- 6、竞天公诚关于京东方 2010 年非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书
- 7、毕马威华振会计师事务所出具的验资报告
- 8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件
- 9、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件

二、查询地点

京东方科技集团股份有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

联系人：刘洪峰、刘振疆

邮编：100015

电话：010-6431 8888 转

三、查询时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 12 月 9 日