

证券代码：000725

证券简称：京东方A

上市地点：深圳证券交易所

证券代码：200725

证券简称：京东方B

上市地点：深圳证券交易所

# BOE

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

联席保荐机构（联席主承销商）



中信建投证券  
CHINA SECURITIES



华英证券  
HUAYING SECURITIES

联席主承销商

平安证券  
PING AN SECURITIES



国开证券  
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES



中国银河证券  
CHINA GALAXY SECURITIES

二〇二一年八月

# 声 明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

---

陈炎顺

---

潘金峰

---

刘晓东

---

王晨阳

---

宋 杰

---

孙 芸

---

高文宝

---

历彦涛

---

胡晓林

---

李 轩

---

唐守廉

---

张新民

京东方科技集团股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

(一) 发行数量：3,650,377,019 股

(二) 发行价格：5.57 元/股

(三) 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

(四) 募集资金总额：人民币 20,332,599,995.83 元

(五) 募集资金净额：人民币 19,869,507,400.00 元

### 二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 3,650,377,019 股，将于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行认购情况及限售期安排

序号	发行对象	认购价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	5.57	718,132,854	3,999,999,996.78
2	武汉产业投资发展集团有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	5.57	116,696,588	649,999,995.16
4	J.P.Morgan Securities plc	5.57	89,802,513	500,199,997.41
5	华宝证券股份有限公司	5.57	98,743,267	549,999,997.19
6	UBS AG	5.57	96,660,682	538,399,998.74
7	摩根士丹利国际股份有限公司	5.57	271,095,152	1,509,999,996.64
8	青岛城投金融控股集团有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	5.57	107,719,928	599,999,998.96
10	信泰人寿保险股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
11	招商证券股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
12	红塔证券股份有限公司	5.57	143,626,570	799,999,994.90
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	5.57	179,533,213	999,999,996.41
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	5.57	147,163,387	819,700,065.59

15	大家资产管理有限责任公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
16	财通基金管理有限公司	5.57	407,666,068	2,270,699,998.76
17	福清市汇融创业投资有限责任公司	5.57	538,599,640	2,999,999,994.80
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	5.57	91,561,938	509,999,994.66
19	海通证券股份有限公司	5.57	99,030,520	551,599,996.40
20	国泰君安证券股份有限公司	5.57	95,511,669	531,999,996.33
<b>合计</b>		<b>5.57</b>	<b>3,650,377,019</b>	<b>20,332,599,995.83</b>

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

#### 四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目 录

释 义.....	6
第一节 本次发行的基本情况 .....	8
一、发行人基本信息 .....	8
二、本次发行履行的相关程序 .....	9
三、本次发行的基本情况 .....	11
四、发行对象的基本情况 .....	15
五、本次非公开发行的相关机构 .....	31
第二节 本次新增股份上市情况 .....	33
一、新增股份上市批准情况 .....	33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	33
三、新增股份的上市时间 .....	33
四、新增股份的限售安排 .....	33
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 .....	34
一、本次发行前后相关情况对比 .....	34
二、本次非公开发行股票对公司的影响 .....	35
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	38
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 .....	38
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 .....	38
二、管理层讨论与分析 .....	40
第五节 联席保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	44
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	45
第七节 联席保荐机构上市推荐意见 .....	46
第八节 有关中介机构声明 .....	47
第九节 备查文件 .....	56

## 释 义

除非文意另有所指，下列简称在本报告中具有如下特定含义：

A股	指	人民币普通股
B股	指	境内上市外资股
京东方、公司、发行人	指	京东方科技集团股份有限公司
本发行情况报告书暨上市公告书、本报告	指	京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
联席保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
竞天公诚律所	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（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行	指	京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票
发行底价	指	不低于本次定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%
定价基准日	指	发行期首日
报告期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-3月
报告期各期末	指	2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
京国瑞基金	指	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
成都京东方医院	指	成都京东方医院有限公司
重庆京东方显示	指	重庆京东方显示技术有限公司
武汉京东方光电	指	武汉京东方光电科技有限公司
福州城投集团	指	福州城市建设投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

《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》
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emitting Diode, 有源矩阵有机发光二极管技术
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode, 有机发光二极管技术
万元、元	指	人民币万元、元

特别说明：本报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系由计算过程中四舍五入造成。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本信息

中文名称：京东方科技集团股份有限公司

英文名称：BOE Technology Group Co., Ltd

成立日期：1993年4月9日

股票上市地：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

上市时间：1997年6月B股上市  
2001年1月A股上市

法定代表人：陈炎顺

董事会秘书：刘洪峰

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码：100176

本次发行前注册资  
本：34,798,398,763元

统一社会信用代码：911100001011016602

联系电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

网址：<http://www.boe.com>

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展示活动；自营和代理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和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、本次发行履行的相关程序

### （一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2021年2月9日，北京市国资委出具《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》（京国资产权[2021]5号），原则同意公司本次非公开发行的总体方案。

3、2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2021年5月24日，发行人召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易（修订

稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

## (二) 本次发行监管部门核准过程

1、2021年3月30日,公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。

2、2021年6月21日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行A股股票的申请。

3、2021年7月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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[2021]2277号),核准公司非公开发行不超过6,959,679,752股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

## (三) 募集资金到账及验资情况

1、2021年8月6日,毕马威华振对认购资金到账情况进行了审验,并出具了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票申购资金验证报告》(毕马威华振第2100935号)。截至2021年7月29日,本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币20,332,599,995.83元已缴入中信建投证券指定的账户(开户银行:中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行,户名:中信建投证券股份有限公司,账号:639055585)。

2、2021年7月30日,中信建投证券向京东方开立的募集资金专户划转了认股款(含本次非公开发行应付未付的发行费用)。2021年8月6日,毕马威华振出具了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(毕马威华振第2100934号)。发行人本次实际非公开发行A股股票计3,650,377,019股;本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为5.57元/股,募集资金总额为20,332,599,995.83元,扣减相关发行费用后,实际募集资金净额为19,869,507,400.00元,其中:增加股本为人民币3,650,377,019.00元,增加资本公积人民币16,219,130,381.00元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。发

行人将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《京东方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

#### **（四）股份登记和托管情况**

本公司已于 2021 年 8 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股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深圳证券交易所上市流通交易，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、本次发行的基本情况**

#### **（一）发行股票的种类和面值**

本次非公开发行的股票种类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）发行股份上市地点**

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

#### **（三）发行方式**

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

#### **（四）发行过程**

发行人及联席主承销商于 2021 年 7 月 20 日开始合计向 370 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：证券投资基金管理公司 56 家、证券公司 33 家、保险机构投资者 19 家、本次非公开发行董事会决议公告后已提交认购意向书的其他投资者 242 名以及截至 2021 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（不

含关联方)。

2021年7月23日上午8:30-12:00,在北京市竞天公诚律师事务所的全程见证下,联席主承销商和发行人合计收到22份《申购报价单》。其中,有效《申购报价单》22份,有效申购报价具体情况如下:

序号	认购对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	武汉产业投资发展集团有限公司	5.70	50,000
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	5.86	65,000
3	J.P.Morgan Securities plc	5.92	50,020
4	华宝证券股份有限公司	5.83	55,000
5	UBS AG	5.38	73,140
		5.66	53,840
6	摩根士丹利国际股份有限公司	5.37	161,000
		5.62	151,000
		5.80	60,000
7	青岛城投金融控股集团有限公司	5.23	200,000
		5.42	100,000
		5.73	50,000
8	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	5.62	60,000
9	信泰人寿保险股份有限公司	5.74	50,000
10	招商证券股份有限公司	5.31	79,810
		5.51	64,210
		5.62	50,000
11	红塔证券股份有限公司	5.71	80,000
12	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)	5.81	100,000
13	山东海控股权投资基金管理有限公司	5.45	200,000
		5.57	100,000
		5.76	50,000
14	大家资产管理有限责任公司	5.60	50,000
15	财通基金管理有限公司	5.48	282,020
		5.61	227,070
		5.81	52,270
16	福清市汇融创业投资有限责任公司	5.78	300,000
17	宁波君济股权投资合伙企业(有限合伙)	5.60	51,000
18	海通证券股份有限公司	5.71	55,160
19	国泰君安证券股份有限公司	5.21	109,000
		5.51	74,000
		5.71	53,200
20	德邦证券资产管理有限公司	5.20	50,010
		5.37	50,010
		5.50	50,000
21	广发基金管理有限公司	5.10	68,600
		5.30	58,100

		5.50	50,200
22	诺德基金管理有限公司	5.07	152,100
		5.40	51,000
		5.50	50,000

其中 3 家为公募基金无需缴纳保证金；其余 19 家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 95,000.00 万元整。

本次发行首轮申购有效报价总金额为 2,341,860.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则，发行人和联席主承销商不再启动追加认购程序。

### （五）发行价格

本次非公开发行业股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 21 日。本次非公开发行业股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.07 元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.57 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 5.07 元/股的 109.86%；相当于 2021 年 7 月 21 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 6.33 元/股的 87.99%，相当于 2021 年 7 月 21 日（发行期首日）前一交易日收盘价 6.28 元/股的 88.69%。

### （六）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 3,650,377,019 股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	发行对象	认购价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	5.57	718,132,854	3,999,999,996.78
2	武汉产业投资发展集团有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	5.57	116,696,588	649,999,995.16

4	J.P.Morgan Securities plc	5.57	89,802,513	500,199,997.41
5	华宝证券股份有限公司	5.57	98,743,267	549,999,997.19
6	UBS AG	5.57	96,660,682	538,399,998.74
7	摩根士丹利国际股份有限公司	5.57	271,095,152	1,509,999,996.64
8	青岛城投金融控股集团有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	5.57	107,719,928	599,999,998.96
10	信泰人寿保险股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
11	招商证券股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
12	红塔证券股份有限公司	5.57	143,626,570	799,999,994.90
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	5.57	179,533,213	999,999,996.41
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	5.57	147,163,387	819,700,065.59
15	大家资产管理有限责任公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
16	财通基金管理有限公司	5.57	407,666,068	2,270,699,998.76
17	福清市汇融创业投资有限责任公司	5.57	538,599,640	2,999,999,994.80
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	5.57	91,561,938	509,999,994.66
19	海通证券股份有限公司	5.57	99,030,520	551,599,996.40
20	国泰君安证券股份有限公司	5.57	95,511,669	531,999,996.33
<b>合计</b>		<b>5.57</b>	<b>3,650,377,019</b>	<b>20,332,599,995.83</b>

#### （七）限售期

本次非公开发行股票完成后，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

#### （八）募集资金总额和发行费用

根据毕马威华振出具的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（毕马威华振第 2100934 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元，扣除相关发行费用人民币 463,092,595.83 元（不含税，含承销保荐费用人民币 446,148,059.83 元，律师费用人民币 2,260,000.00 元，审计、评估及验资费用人民币 6,509,433.96 元，信息披露费用 1,966,981.13 元，登记托管费及发行手续费用 6,208,120.90 元）后，实际募集资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元，其中：增加股本为人民币 3,650,377,019.00 元，增加资本公积人民币 16,219,130,381.00 元。

### （九）募集资金用途

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 2,033,260.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基 OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	286,950.74	286,950.74
合计		<b>6,826,950.74</b>	<b>1,986,950.74</b>

## 四、发行对象的基本情况

### （一）发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	3,999,999,996.78	18个月
2	武汉产业投资发展集团有限公司	武汉产业投资发展集团有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6个月
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	116,696,588	649,999,995.16	6个月
4	J.P.Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	89,802,513	500,199,997.41	6个月
5	华宝证券股份有限公司	华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	98,743,267	549,999,997.19	6个月
6	UBS AG	UBS AG	96,660,682	538,399,998.74	6个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	271,095,152	1,509,999,996.64	6个月
8	青岛城投金融控股集团有限公司	青岛城投金融控股集团有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6个月
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓	107,719,928	599,999,998.96	6个月

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
	伙）	峰 2 号致信基金			
10	信泰人寿保险股份有限公司	信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	89,766,606	499,999,995.42	6 个月
11	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6 个月
12	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	143,626,570	799,999,994.90	6 个月
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	179,533,213	999,999,996.41	6 个月
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	山东海控股权投资基金管理有限公司	147,163,387	819,700,065.59	6 个月
15	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	89,766,606	499,999,995.42	6 个月
16	财通基金管理有限公司	财通基金—浙江来益投资有限公司—财通基金君享佳熙单一资产管理计划	5,385,996	29,999,997.72	6 个月
		财通基金—张国钧—财通基金君享佳泰单一资产管理计划	7,181,329	40,000,002.53	
		财通基金—张煜臻—财通基金玉泉 965 号单一资产管理计划	359,067	2,000,003.19	
		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	1,795,332	9,999,999.24	
		财通基金—慧创蚨祥裕己 1 号私募证券投资基金—财通基金慧创蚨祥裕己 1 号单一资产管理计划	179,533.00	999,998.81	
		财通基金—慧创蚨祥裕子私募证券投资基金—财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划	3,590,664	19,999,998.48	
		财通基金—慧创蚨祥裕己 2 号私募证券投资基金—财通基金慧创蚨祥裕己 2 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划	538,600	3,000,002.00	
		财通基金—兴银投资有限公司—财通基金安吉 155 号单一资产管理计划	8,958,707	49,899,997.99	
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金	53,859,964	299,999,999.48	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
		玉泉添鑫 5 号单一资产管理计划			
		财通基金—重庆市农信股权投资基金管理有限公司—财通基金农信 1 号单一资产管理计划	269,300	1,500,001.00	
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	538,600	3,000,002.00	
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	2,154,399	12,000,002.43	
		财通基金—融投通达富 1 号私募证券投资基金—财通基金深融 1 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—方德嘉懿 FOF 贰号私募证券投资基金—财通基金方德 1 号单一资产管理计划	359,067	2,000,003.19	
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	359,067	2,000,003.19	
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—西部证券睿智 3 号集合资产管理计划—财通基金安吉 160 号单一资产管理计划	2,692,998	14,999,998.86	
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	897,666	4,999,999.62	
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	78,995	440,002.15	
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	150,808	840,000.56	
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	281,867	1,569,999.19	
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	168,761	939,998.77	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	845,602	4,710,003.14	
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	281,867	1,569,999.19	
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	281,867	1,569,999.19	
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	281,867	1,569,999.19	
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	296,230	1,650,001.10	
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	323,160	1,800,001.20	
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	653,501	3,640,000.57	
		上海银行—中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金	547,577	3,050,003.89	
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	80,790	450,000.30	
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	359,067	2,000,003.19	
		财通基金—祐益峰—马甲成长私募证券投资基金—财通基金祐益峰马甲成长单一资产管理计划	1,974,865	10,999,998.05	
		财通基金—祐益峰—马甲价值成长 3 号私募证券投资基金—财通基金安吉 312 号单一资产管理计划	1,974,865	10,999,998.05	
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航定增 1 号单一资产管理计划	3,590,664	19,999,998.48	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	179,533,214	1,000,000,001.98	
		财通基金—爱建智赢—证券投资 1 号集合资金信托计划—财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	359,067	2,000,003.19	
		财通基金—外贸信托—增远私募证券投资基金—财通基金外贸信托 8 号单一资产管理计划	1,795,332	9,999,999.24	
		财通基金—华宝证券有限责任公司—财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划	1,795,332	9,999,999.24	
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	538,600	3,000,002.00	
		财通基金—五矿信托琮玉系列—福鼎 2 号集合资金信托计划—财通基金五矿信托琮玉 1 号单一资产管理计划	89,766,606	499,999,995.42	
		财通基金—金圆资本管理（厦门）有限公司—财通基金玉泉 1027 号单一资产管理计划	2,692,998	14,999,998.86	
		财通基金—北京三友光信科技有限公司—财通基金中联 1 号单一资产管理计划	1,795,332	9,999,999.24	
		财通基金—中和锦绣 652 号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘 5 号单一资产管理计划	11,579,892	64,499,998.44	
		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	1,795,332	9,999,999.24	
		财通基金—济南文景投资合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划	5,385,996	29,999,997.72	
		财通基金—山东惠瀚产业发展有限公司—财通基金安吉 317 号单一资产管理	5,385,996	29,999,997.72	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
		计划			
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	2,692,998	14,999,998.86	
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
		财通基金—谢金凤—财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	179,533	999,998.81	
17	福清市汇融创业投资有限责任公司	福清市汇融创业投资有限责任公司	538,599,640	2,999,999,994.80	6 个月
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	91,561,938	509,999,994.66	6 个月
19	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	99,030,520	551,599,996.40	6 个月
20	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	95,511,669	531,999,996.33	6 个月

## （二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 3,650,377,019 股，发行对象为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、武汉产业投资发展集团有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、华宝证券股份有限公司、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、信泰人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、山东海控股权投资基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、福清市汇融创业投资有限责任公司、宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共 20 名，具体情况如下：

### 1、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

企业名称：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业  
注册地址： 北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1101 单元内 1225 号  
执行事务合伙人： 北京京国瑞投资管理有限公司（委派王京为代表）  
统一社会信用代码： 91310000MA0028CJ1L  
经营范围： 非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、武汉产业投资发展集团有限公司

企业名称： 武汉产业投资发展集团有限公司  
企业类型： 有限责任公司（国有独资）  
注册地址： 武汉市江岸区台北路 91 号  
法定代表人： 王郁宝  
统一社会信用代码： 91420100748336153K  
注册资本： 2,000,000,000 元人民币  
经营范围： 市国资委出资或授权范围内的国有资本营运、管理和对外投资；纺织服装、机械、电子、仪器仪表及战略新兴产业的技术研发、产品制造及贸易；软件和信息技术服务；质检技术服务；现代制造服务业；工业园区开发经营；房地产开发经营；物业管理；酒店管理；商务服务；金融服务业（不含须经许可或审批的经营内容）。  
（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）

## 3、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称: JPMorgan Chase Bank, National Association  
摩根大通银行

企业类型: 合格境外机构投资者

注册地址: State of New York, the United States of America

法定代表人: Charles Chiang 江明叡

统一社会信用代码: QF2003NAB009

注册资本: 1,785,000,000 美元

经营范围: 境内证券投资

#### 4、J.P.Morgan Securities plc

企业名称: J.P.Morgan Securities plc  
摩根大通证券股份有限公司

企业类型: 合格境外机构投资者

注册地址: 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号, E14 5JP

法定代表人: Charles Chiang

统一社会信用代码: QF2016EUS309

注册资本: 17,546,050,000 美元

经营范围: 境内证券投资

#### 5、华宝证券股份有限公司

企业名称: 华宝证券股份有限公司

企业类型: 其他股份有限公司（非上市）

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人: 刘加海

统一社会信用代码: 91310000736249781Y

注册资本: 4,000,000,000 元人民币

经营范围: 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）

许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾

问业务)；证券投资基金销售服务。(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)

## 6、UBS AG

企业名称：UBS AG  
企业类型：合格境外机构投资者  
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland  
法定代表人：房东明  
统一社会信用代码：QF2003EUS001  
注册资本：385,840,847 瑞士法郎  
经营范围：境内证券投资

## 7、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称：摩根士丹利国际股份有限公司  
Morgan Stanley & Co. International plc  
企业类型：合格境外机构投资者  
注册地址：25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England  
法定代表人：Young Lee  
统一社会信用代码：QF2003EUS003  
注册资本：127.65 亿美元  
经营范围：境内证券投资

## 8、青岛城投金融控股集团有限公司

企业名称：青岛城投金融控股集团有限公司  
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册地址：青岛市崂山区海尔路 168 号三层  
法定代表人：李成刚  
统一社会信用代码：913702123215149854  
注册资本：5,500,000,000 元人民币  
经营范围：金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策

划与咨询服务，经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（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）。

#### **9、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）**

企业名称：上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）  
企业类型：有限合伙企业  
注册地址：上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室  
执行事务合伙人：上海高毅投资管理有限公司（委派代表：Qiu Guolu）  
统一社会信用代码：91310120069360143D  
经营范围：资产管理，投资管理。（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）

#### **10、信泰人寿保险股份有限公司**

企业名称：信泰人寿保险股份有限公司  
企业类型：其他股份有限公司（非上市）  
注册地址：杭州市江干区五星路 66 号 19 层、20 层、21 层、22 层、24 层（电梯层 21 层、22 层、23 层、24 层、26 层）  
法定代表人：邹平笙  
统一社会信用代码：91330000661747515B  
注册资本：5,000,000,000 元人民币  
经营范围：经营保险业务（范围详见《中华人民共和国保险公司法人许可证》）。（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）

#### **11、招商证券股份有限公司**

企业名称：招商证券股份有限公司  
企业类型：上市股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号  
法定代表人：霍达  
统一社会信用代码：91440300192238549B  
注册资本：8,696,526,806 元人民币

经营范围： 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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。

## 12、红塔证券股份有限公司

企业名称： 红塔证券股份有限公司  
企业类型： 股份有限公司（上市、国有控股）  
注册地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号  
法定代表人： 沈春晖  
统一社会信用代码： 91530000734309760N  
注册资本： 3,633,405,396 元人民币  
经营范围： 证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

## 13、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称： 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）  
企业类型： 有限合伙企业  
注册地址： 浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号  
执行事务合伙人： 西藏锦凌创业投资管理有限公司（委派代表：谢建平）  
统一社会信用代码： 91330782MA29LULA0H  
经营范围： 私募股权投资、投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

## 14、山东海控股权投资基金管理有限公司

企业名称： 山东海控股权投资基金管理有限公司  
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
注册地址： 山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 47 号楼

2楼201室

法定代表人：徐志宾  
统一社会信用代码：91370102MA3C4TTF1C  
注册资本：100,000,000 元人民币  
经营范围：受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务；以自有资金对商业企业投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

#### 15、大家资产管理有限责任公司

企业名称：大家资产管理有限责任公司  
企业类型：有限责任公司（法人独资）  
注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63  
法定代表人：何肖锋  
统一社会信用代码：9111000057693819XU  
注册资本：600,000,000 元人民币  
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 16、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司  
企业类型：其他有限责任公司  
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室  
法定代表人：夏理芬  
统一社会信用代码：91310000577433812A

注册资本：200,000,000 元人民币  
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）

#### **17、福清市汇融创业投资有限责任公司**

企业名称：福清市汇融创业投资有限责任公司  
企业类型：有限责任公司（法人独资）  
注册地址：福建省福州市福清市音西街道福唐路财政大楼 13 层  
法定代表人：陈立文  
统一社会信用代码：91350181MA8TDUMX0G  
注册资本：200,000,000 元人民币  
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

#### **18、宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）**

企业名称：宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）  
企业类型：有限合伙企业  
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1127  
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）  
（委派代表：胡雄）  
统一社会信用代码：91330206MA2H8W7H02  
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

#### **19、海通证券股份有限公司**

企业名称：海通证券股份有限公司  
企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：上海市广东路 689 号  
法定代表人：周杰  
统一社会信用代码：9131000013220921X6  
注册资本：13,064,200,000 元人民币  
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（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）

## 20、国泰君安证券股份有限公司

企业名称：国泰君安证券股份有限公司  
企业类型：其他股份有限公司（上市）  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
法定代表人：贺青  
统一社会信用代码：9131000063159284XQ  
注册资本：8,907,947,954 元人民币  
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；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）

### （三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行 A 股股票发行对象中，由于京国瑞基金受京东方最终实际控制人北京市国资委控制，京国瑞基金与北京电控签署《一致行动协议》后，将在关乎京东方的相关事项上与北京电控保持意思表示一致，京国瑞基金取得的京东方股份的表决及投票权将受北京电控控制，因此，京国瑞基金系京东方

最终实际控制人控制的关联方。

除上述所述关联关系外，本次非公开发行 A 股股票的其他发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投证券、华英证券、平安证券、国开证券、中国银河证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经核查，本次发行的认购对象符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

#### **（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况**

本次非公开发行 A 股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

#### **（五）发行对象的备案情况**

根据认购对象提供相关资料并经核查，本次发行确认的认购对象备案情况如下：

1、武汉产业投资发展集团有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、招商证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、山东海控股权投资基金管理有限公司、福清市汇融创业投资有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司以其自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

2、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）以其自有资金或自筹资金认购。北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）为私募投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，其管理人北京京国瑞股权投资基金管理有限公司，已完成私募投资基金管理人登记。

3、其他认购对象以私募基金、公募基金、资产管理计划等产品形式参与认购，其中本次获配的私募基金、资产管理计划已按《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》以及《私募投资基金管理人登

记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成适用的备案、登记程序。

综上，经核查，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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大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《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

#### （六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《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）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和《认购邀请书》的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	I类专业投资者	是
2	武汉产业投资发展集团有限公司	普通投资者	是
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	I类专业投资者	是
4	J.P.Morgan Securities plc	I类专业投资者	是
5	华宝证券股份有限公司	I类专业投资者	是
6	UBS AG	I类专业投资者	是
7	摩根士丹利国际股份有限公司	I类专业投资者	是
8	青岛城投金融控股集团有限公司	III类专业投资者	是
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
10	信泰人寿保险股份有限公司	I类专业投资者	是
11	招商证券股份有限公司	I类专业投资者	是
12	红塔证券股份有限公司	I类专业投资者	是
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	普通投资者	是
15	大家资产管理有限责任公司	I类专业投资者	是
16	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是
17	福清市汇融创业投资有限责任公司	普通投资者	是
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
19	海通证券股份有限公司	I类专业投资者	是
20	国泰君安证券股份有限公司	I类专业投资者	是

经联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

## 五、本次非公开发行的相关机构

### （一）联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 号

法定代表人：王常青

保荐代表人：韩勇、廖玲

项目协办人：徐天全

项目组成员：朱明强、明根那木尔、陈乔岭

联系电话：021-68801569

传真：021-68801551

### （二）联席保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

联系地址：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元

法定代表人：姚志勇

保荐代表人：王茜、吴宜

项目协办人：金城

项目组成员：周依黎、邓毅、李泉、陈思远、杨宇霖、王馨玥

联系电话：0755-82550257

传真：0755-82764220

### （三）联席主承销商：平安证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

项目组成员：盛金龙、高新宇、方景鸿、孙晓云、刘安恒

联系电话：0755-22626653

传真：0755-25325422

### （四）联席主承销商：国开证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：孙孝坤

项目组成员：蒋叶琴、杨泽寰、陈煜尧、周飞、袁清华、王晓礼、韦蕴纯

联系电话：010-88300198

传真：010-88300793

**（五）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司**

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层

法定代表人：陈共炎

项目组成员：林璟、刘继东、董德森、马帅、伍一兰

联系电话：010-80927182

传真：010-80929029

**（六）发行人律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所**

联系地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

负责人：赵洋

经办律师：马宏继、赵晓娟

联系电话：（86-10）5809-1000

传真：（86-10）5809-1100

**（七）审计及验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）**

联系地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼

负责人：邹俊

签字注册会计师：张欢、柴婧、刘婧媛

联系电话：010-85087305

传真：010-85185111

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、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圳证券交易所批准。

### 二、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.SZ

上市地点：深圳证券交易所主板

### 三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 8 月 20 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

### 第三节 本次发行前后公司相关情况对比

#### 一、本次发行前后相关情况对比

##### (一) 本次发行前前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	11.68
2	香港中央结算有限公司	2,072,957,741	5.96
3	北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	2.36
4	合肥建翔投资有限公司	666,195,772	1.91
5	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	327,197,639	0.94
6	重庆渝资光电产业投资有限公司	326,229,746	0.94
7	北京亦庄投资控股有限公司	281,295,832	0.81
8	北京电子控股有限责任公司	273,735,583	0.79
9	中央汇金资产管理有限责任公司	248,305,300	0.71
10	挪威中央银行—自有资金	247,828,253	0.71
	合计	<b>9,329,171,379</b>	<b>26.81</b>

##### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至 2021 年 8 月 12 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	10.57
2	香港中央结算有限公司	1,479,353,113	3.85
3	北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	2.14
4	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	1.87
5	合肥建翔投资有限公司	666,195,772	1.73
6	福清市汇融创业投资有限责任公司	538,599,640	1.40
7	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	327,197,639	0.85
8	重庆渝资光电产业投资有限公司	326,229,746	0.85
9	信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	305,330,128	0.79
10	北京电子控股有限责任公司	273,735,583	0.71

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	合计	9,520,199,988	24.76

## 二、本次非公开发行股票对公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 3,650,377,019 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	324,852,211	0.93	3,650,377,019	3,975,229,230	10.34
无限售条件的流通股	34,473,546,552	99.07	-	34,473,546,552	89.66
合计	34,798,398,763	100.00	3,650,377,019	38,448,775,782	100.00

### （二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集的资金将用于“收购武汉京东方光电 24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升。

### （三）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### （四）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资本结构更趋稳健，资金实力将得到有效提升，有利于降低公司财务风

险，提高公司偿债能力，也为公司可持续发展提供有力的保障。

#### **（五）对盈利能力的影响**

本次非公开发行募集资金到位后，公司资本实力增强，本次非公开募集资金将用于“收购武汉京东方光电 24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。项目实施后，有助于公司把握市场机遇，顺应产业发展；深化公司主业，扩大竞争优势、满足资金需求。整体而言，有利于提高公司未来的行业竞争能力。

#### **（六）对现金流量的影响**

本次非公开发行募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非公开发行募集资金部分将用于相关项目建设，在募集资金到位开始投入使用后，公司投资活动产生的现金流出量将有所增加；项目产生效益后，公司经营活动产生的现金流量将得到改善。

#### **（七）本次发行对公司负债情况的影响**

本次非公开发行股票不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行股票完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，促使公司资本结构更趋稳健，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力。

#### **（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因本次发行产生新的同业竞争和关联交易。

**（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

本次非公开发行完成前及完成后，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。

## 第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

### 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

发行人财务会计信息来源于公司 2018-2020 年度财务报告、2021 年一季度财务报表（未经审计）以及相关财务数据明细表。其中，2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 1901566 号、毕马威华振审字第 2002383 号、毕马威华振审字第 2102796 号）。

### 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产	13,326,843.59	12,898,545.73	10,444,864.10	9,969,228.22
非流动资产	29,438,972.17	29,527,134.91	23,596,356.23	20,433,620.92
资产总计	42,765,815.76	42,425,680.63	34,041,220.33	30,402,849.14
流动负债	10,331,004.87	10,495,932.30	7,837,828.62	6,222,809.51
非流动负债	14,648,941.64	14,589,974.86	12,097,622.02	12,144,309.87
负债总计	24,979,946.51	25,085,907.16	19,935,450.63	18,367,119.38
归属于母公司所有者权益	11,236,222.49	10,327,676.68	9,505,812.91	8,585,674.87
所有者权益合计	17,785,869.25	17,339,773.47	14,105,769.70	12,035,729.76

#### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	4,965,537.95	13,555,256.97	11,605,959.02	9,710,886.49
营业总成本	4,199,982.09	12,951,609.43	11,613,430.68	9,417,169.49
营业利润	720,790.52	604,447.27	39,866.90	400,817.09
利润总额	722,661.01	609,283.67	50,375.01	412,229.02
净利润	630,208.53	452,827.04	-47,624.14	287,987.41
归属于母公司所有者的净利润	518,203.72	503,562.80	191,864.39	343,512.80

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	1,452,283.27	3,925,177.35	2,608,307.92	2,568,404.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,867,335.58	-4,340,696.68	-4,741,612.74	-4,706,353.54
筹资活动产生的现金流量净额	170,542.60	2,381,773.00	2,777,864.53	1,556,657.04
现金及现金等价物净增加额	-227,331.65	1,779,441.48	691,962.51	-456,259.11

### （四）主要财务指标

报告期内，公司其他主要财务指标具体如下：

财务指标	2021年3月末/ 2021年1-3月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
流动比率（倍）	1.29	1.23	1.33	1.60
速动比率（倍）	1.09	1.06	1.17	1.41
资产负债率（合并）	58.41%	59.13%	58.56%	60.41%
资产负债率（母公司）	55.00%	53.46%	49.65%	50.31%
应收账款周转率（次）	1.86	6.53	6.00	5.39
存货周转率（次）	1.55	6.15	7.06	6.28
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.05	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.05	0.10

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2021年1-3月数据未做年化处理；

存货周转率=营业成本/存货平均余额，2021年1-3月数据未做年化处理；

基本每股收益=归属母公司普通股股东的合并净利润/(期初普通股股数+当期新增普通股股数×新增普通股时间/报告期时间)

稀释每股收益=[归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年3月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	13,326,843.59	31.16%	12,898,545.73	30.40%	10,444,864.10	30.68%	9,969,228.22	32.79%
非流动资产	29,438,972.17	68.84%	29,527,134.91	69.60%	23,596,356.23	69.32%	20,433,620.92	67.21%
资产总计	42,765,815.76	100.00%	42,425,680.63	100.00%	34,041,220.33	100.00%	30,402,849.14	100.00%

截至 2018-2020 年末及 2021 年 3 月末，公司总资产账面价值分别为 30,402,849.14 万元、34,041,220.33 万元、42,425,680.63 万元和 42,765,815.76 万元，呈现稳步上升趋势。在资产构成方面，报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为 67.21%、69.32%、69.60% 和 68.84%，主要系公司业务属于资本密集型高新技术制造业，厂房、机器设备等非流动资产占有较大比重。报告期内，公司非流动资产整体呈上升趋势，主要系公司新建产线、持续对产线投入资金及公司合并报表范围变化所致。

#### (二) 负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年3月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	10,331,004.87	41.36%	10,495,932.30	41.84%	7,837,828.62	39.32%	6,222,809.51	33.88%
非流动负债	14,648,941.64	58.64%	14,589,974.86	58.16%	12,097,622.02	60.68%	12,144,309.87	66.12%
负债总计	24,979,946.51	100.00%	25,085,907.16	100.00%	19,935,450.63	100.00%	18,367,119.38	100.00%

截至 2018-2020 年末以及 2021 年 3 月末，公司总负债账面价值分别为 18,367,119.38 万元、19,935,450.63 万元、25,085,907.16 万元和 24,979,946.51 万元，整体呈上升趋势。主要系公司营业收入规模扩张、公司整体规划及项目建设需要，公司在控制资产负债率和资金平衡的前提下筹措资金。

2018-2020 年末以及 2021 年 3 月末，公司负债结构保持非流动负债为主的特点。2019 年末，公司流动负债占总负债比例较 2018 年末提高 5.44%，流动负

债规模较 2018 年末增加 1,615,019.11 万元，增长 25.95%，主要是由于公司部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债科目所致。2020 年末，公司流动负债占总负债比例较 2019 年末提高 2.52%，流动负债规模较 2019 年末增加 2,658,103.68 万元，增长 33.91%，主要是由于随着销售规模扩大采购额增加导致应付账款增加，因合并范围变化及在建项目应付工程及设备款增加而导致其他应付款增加，以及一年内到期的长期借款增加。

### （三）资产周转能力分析

报告期内，衡量公司资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2021 年 1-3 月	2020 年	2019 年	2018 年
应收账款周转率（次）	1.86	6.53	6.00	5.39
存货周转率（次）	1.55	6.15	7.06	6.28

注：上述财务指标的计算公式如下：

- （1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2021 年 1-3 月数据未做年化处理
- （2）存货周转率=营业成本/存货平均余额，2021 年 1-3 月数据未做年化处理

2018-2020 年度以及 2021 年 1-3 月，公司应收账款周转率分别为 5.39、6.00、6.53 和 1.86（2021 年 1-3 月数据未做年化处理），应收账款回收较快，资金周转效率高。2018-2020 年度以及 2021 年 1-3 月，公司应收账款以 1 年内到期的部分为主，客户信誉水平及回款情况良好。

2018-2020 年以及 2021 年 1-3 月，公司存货周转率分别为 6.28、7.06、6.15 和 1.55（2021 年 1-3 月数据未做年化处理），存货的周转速度维持较高水平，主要由于公司显示面板产品的生产量和销售量匹配程度较高，显示出较强的存货管理水平，公司始终注重产品和技术创新，持续强化产销协同与营运效率提升。

### （四）偿债能力分析

报告期内，衡量公司偿债能力的财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月末/ 2021 年 1-3 月	2020 年末/ 2020 年度	2019 年末/ 2019 年度	2018 年末/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.29	1.23	1.33	1.60

速动比率（倍）	1.09	1.06	1.17	1.41
资产负债率（合并）	58.41%	59.13%	58.56%	60.41%
资产负债率（母公司）	55.00%	53.46%	49.65%	50.31%

注：上述财务指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额) ×100%

2018-2020 年末以及 2021 年 3 月末，公司流动比率分别为 1.60、1.33、1.23 和 1.29，速动比率分别为 1.41、1.17、1.06 和 1.09。各期末，公司流动比率、速动比率均高于 1 倍，其资产变现能力及短期偿债能力较强。

2018-2020 年末以及 2021 年 3 月末，公司合并报表资产负债率分别为 60.41%、58.56%、59.13% 和 58.41%。报告期内公司资产负债率保持相对稳定。

### （五）盈利能力分析

报告期内，衡量公司盈利能力的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	4,965,537.95	13,555,256.97	11,605,959.02	9,710,886.49
营业利润	720,790.52	604,447.27	39,866.90	400,817.09
利润总额	722,661.01	609,283.67	50,375.01	412,229.02
净利润	630,208.53	452,827.04	-47,624.14	287,987.41
归属于母公司所有者的净利润	518,203.72	503,562.80	191,864.39	343,512.80

2018-2020 年以及 2021 年 1-3 月，公司分别实现销售收入 9,710,886.49 万元、11,605,959.02 万元、13,555,256.97 万元及 4,965,537.95 万元，公司收入整体呈上升趋势。

2018-2020 年以及 2021 年 1-3 月，公司毛利率分别为 20.39%、15.18%、19.72% 及 28.13%。半导体显示行业整体市场情况存在波动，但受益于公司细分市场拓展、产品结构调整及技术研发实力，公司综合毛利率保持在 15% 以上。

## （六）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	1,452,283.27	3,925,177.35	2,608,307.92	2,568,404.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,867,335.58	-4,340,696.68	-4,741,612.74	-4,706,353.54
筹资活动产生的现金流量净额	170,542.60	2,381,773.00	2,777,864.53	1,556,657.04
现金及现金等价物净增加额	-227,331.65	1,779,441.48	691,962.51	-456,259.11

2018-2020年以及2021年1-3月，公司主营业务经营状况良好，经营活动产生的现金流量净额分别为2,568,404.72万元、2,608,307.92万元、3,925,177.35万元和1,452,283.27万元，整体呈上升趋势。

2018-2020年以及2021年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别-4,706,353.54万元、-4,741,612.74万元、-4,340,696.68万元和-1,867,335.58万元。公司投资活动产生的现金净流出主要是由于公司为扩大业务规模，持续建设新产线，工程及设备采购导致投资活动产生的现金流出所致。

2018-2020年以及2021年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,556,657.04万元、2,777,864.53万元、2,381,773.00万元和170,542.60万元。公司筹资活动产生的现金净流入主要是由于公司持续推进产线建设，通过发行可续期公司债券、银行借款等方式进行融资以及新项目少数股东增资所致。

## 第五节 联席保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的联席保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、华英证券及联席主承销商平安证券、国开证券、中国银河证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《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》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《京东方科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。

上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除京国瑞基金外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商不存在关联关系；除京国瑞基金外，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。

联席保荐机构、联席主承销商已按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

## **第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见**

发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：

发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，本次发行的发行价格、数量及认购对象符合《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》规定、中国证监会批复、发行人股东大会决议以及发行人《公司章程》，发行人本次发行的发行过程涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，本次发行募集资金已到位。

## 第七节 联席保荐机构上市推荐意见

本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、华英证券，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

联席保荐机构认为：京东方申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券、华英证券愿意推荐京东方本次非公开发行的 A 股股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第八节 有关中介机构声明

## 联席保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： \_\_\_\_\_

徐天全

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

韩 勇

廖 玲

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

王常青

中信建投证券股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

## 联席保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： \_\_\_\_\_

金 城

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

王 茜

吴 宜

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

王世平

华英证券有限责任公司

2021 年 8 月 18 日

## 联席主承销商声明

本公司已对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

何之江

平安证券股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

## 联席主承销商声明

本公司已对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

孙孝坤

国开证券股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

## 联席主承销商声明

本公司已对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

陈共炎

中国银河证券股份有限公司

2021 年 8 月 18 日



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书中引用的有关京东方科技集团股份有限公司经审计的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表的内容与本所出具的相关审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对京东方科技集团股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的上述本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述审计报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

\_\_\_\_\_

张 欢

\_\_\_\_\_

柴 婧

\_\_\_\_\_

刘婧媛

会计师事务所负责人签名：

\_\_\_\_\_

邹 俊

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 8 月 18 日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所就本次京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票增加注册资本出具的验资报告（“验资报告”）中的有关数据与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

\_\_\_\_\_  
张 欢

\_\_\_\_\_  
柴 婧

会计师事务所负责人签名：

\_\_\_\_\_  
邹 俊

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 8 月 18 日

## 第九节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、联席保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议及其补充协议、承销协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、联席保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、联席保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、联席保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、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；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司

2021 年 8 月 18 日