

# 华英证券有限责任公司

## 关于京东方科技集团股份有限公司

### 限售股份解禁上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京东方本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票方案经2021年1月15日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年5月24日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行共向20名特定投资者发行3,650,377,019股，并于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	18个月
2	武汉产业投资发展集团有限公司	89,766,606	6个月
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	116,696,588	6个月
4	J.P.Morgan Securities plc	89,802,513	6个月
5	华宝证券股份有限公司	98,743,267	6个月
6	UBS AG	96,660,682	6个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	271,095,152	6个月
8	青岛城投金融控股集团有限公司	89,766,606	6个月
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	107,719,928	6个月

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
10	信泰人寿保险股份有限公司	89,766,606	6 个月
11	招商证券股份有限公司	89,766,606	6 个月
12	红塔证券股份有限公司	143,626,570	6 个月
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	179,533,213	6 个月
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	147,163,387	6 个月
15	大家资产管理有限责任公司	89,766,606	6 个月
16	财通基金管理有限公司	407,666,068	6 个月
17	福清市汇融创业投资集团有限公司	538,599,640	6 个月
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	91,561,938	6 个月
19	海通证券股份有限公司	99,030,520	6 个月
20	国泰君安证券股份有限公司	95,511,669	6 个月
<b>合 计</b>		<b>3,650,377,019</b>	-

注：福清市汇融创业投资有限责任公司于2021年10月11日更名为福清市汇融创业投资集团有限公司。

## 二、本次解除限售股份股东做出的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的包括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集团有限公司、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，共计 19 名股东承诺：自公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，未发生违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日；

2、本次解除限售的股份数量为 2,932,244,165 股，占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 8.5058%，占公司总股本的比例为 7.6270%；

3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
1	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	89,766,606	0.2335%
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	116,696,588	116,696,588	0.3035%
3	J.P.Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	89,802,513	89,802,513	0.2336%
4	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	98,743,267	0.2568%
5	UBS AG	UBS AG	96,660,682	96,660,682	0.2514%
6	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	271,095,152	271,095,152	0.7051%
7	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	89,766,606	0.2335%
8	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）—高毅晓峰2号致信基金	107,719,928	107,719,928	0.2802%
9	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	89,766,606	0.2335%
10	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	89,766,606	89,766,606	0.2335%
11	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	143,626,570	143,626,570	0.3736%
12	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	179,533,213	0.4670%
13	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	147,163,387	0.3828%
14	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	89,766,606	0.2335%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
15	财通基金管理有限公司	上海银行股份有限公司—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	547,577	0.0014%
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	359,067	359,067	0.0009%
		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	179,533,214	0.4670%
		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	179,533	0.0005%
		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	179,533	0.0005%
		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	179,533	0.0005%
		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	1,795,332	0.0047%
		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	2,692,998	0.0070%
		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	538,600	0.0014%
		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	281,867	0.0007%
		财通基金—慧创蚌祥裕己1号私募证券投资基金—财通基金慧创蚌祥裕己1号单一资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
		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	2,154,399	0.0056%
		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	359,067	0.0009%
		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	5,385,996	0.0140%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
		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	3,590,664	0.0093%
		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	179,533	0.0005%
		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	538,600	0.0014%
		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	5,385,996	0.0140%
		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	2,692,998	0.0070%
		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	78,995	0.0002%
		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	359,067	0.0009%
		财通基金—慧创蚌祥裕己2号私募证券投资基金—财通基金慧创蚌祥裕己2号单一资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
		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	359,067	0.0009%
		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	7,181,329	0.0187%
		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	80,790	0.0002%
		财通基金—慧创蚌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	3,590,664	0.0093%
		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	897,666	0.0023%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集	168,761	168,761	0.0004%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
		合资产管理计划			
		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	150,808	0.0004%
		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	281,867	0.0007%
		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	359,067	0.0009%
		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	845,602	0.0022%
		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	179,533	0.0005%
		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	1,795,332	0.0047%
		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	1,795,332	0.0047%
		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	281,867	0.0007%
		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	2,692,998	0.0070%
		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	281,867	0.0007%
		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	296,230	0.0008%
		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	179,533	0.0005%
		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	8,958,707	0.0233%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
		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	653,501	0.0017%
		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	323,160	0.0008%
		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	538,600	0.0014%
		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	269,300	0.0007%
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫5号单一资产管理计划	53,859,964	53,859,964	0.1401%
		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	1,795,332	0.0047%
		财通基金—山东惠瀚产业发展有限公司—财通基金安吉317号单一资产管理计划	5,385,996	5,385,996	0.0140%
		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	1,974,865	0.0051%
		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	1,795,332	0.0047%
		财通基金—五矿信托琼玉系列—福鼎2号集合资金信托计划—财通基金五矿信托琼玉1号单一资产管理计划	89,766,606	89,766,606	0.2335%
		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	11,579,892	0.0301%
		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	1,974,865	0.0051%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
16	福清市汇融创业投资集团有限公司	福清市汇融创业投资集团有限公司	538,599,640	538,599,640	1.4009%
17	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	91,561,938	0.2382%
18	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	99,030,520	99,030,520	0.2576%
19	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	95,511,669	0.2484%
合计			<b>2,932,244,165</b>	<b>2,932,244,165</b>	<b>7.6270%</b>

注：1、山东海控股权投资基金管理有限公司本次解除限售股份中的73,581,693股公司股份处于质押状态；

2、单项数据加总数与表格合计数差异系四舍五入所致。

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		变动数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>3,972,199,930</b>	<b>10.33%</b>	<b>-2,932,244,165</b>	<b>1,039,955,765</b>	<b>2.70%</b>
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,472,764,818	3.83%	-754,631,964	718,132,854	1.87%
3、其他内资持股	1,895,492,066	4.93%	-1,603,357,266	292,134,800	0.76%
其中：境内非国有法人持股	718,132,853	1.87%	-718,132,853	0	0.00%
境内自然人持股	292,134,800	0.76%	0	292,134,800	0.76%
基金、理财产品等	885,224,413	2.30%	-885,224,413	0	0.00%
4、外资持股	600,904,635	1.56%	-574,254,935	26,649,700	0.07%
5、高管持股	3,038,411	0.01%	0	3,038,411	0.01%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>34,473,546,552</b>	<b>89.67%</b>	<b>2,932,244,165</b>	<b>37,405,790,717</b>	<b>97.30%</b>
1、人民币普通股	33,537,433,064	87.23%	2,932,244,165	36,469,677,229	94.86%
2、境内上市的外资股	936,113,488	2.43%	0	936,113,488	2.43%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>三、股份总数</b>	<b>38,445,746,482</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>38,445,746,482</b>	<b>100.00%</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：京东方本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，京东方关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，华英证券对京东方本次限售股份解除限售和上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王茜

\_\_\_\_\_

吴宜

华英证券有限责任公司

2022年2月17日