

中信建投证券股份有限公司关于 京东方科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京东方本次关于变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）于2021年7月以非公开发行A股股票方式，完成人民币普通股（A股）3,650,377,019股的发行，实际募集货币资金净额为人民币19,869,507,400.00元。截至2021年7月30日，2021年非公开发行股票募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第2100934号验资报告予以验证。截至2023年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金投资项目使用计划与使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	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	533,834.48	66,165.52
2	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	50,000.00	-
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	-	100,000.00
4	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-

5	偿还福州城投集团贷款项目	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
6	补充流动资金	286,950.74	286,950.74	286,950.74	-
合计		6,826,950.74	1,986,950.74	1,820,785.22	166,165.52

本次公司拟将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”的承诺投入募集资金金额 100,000.00 万元变更至“京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目”（以下简称“新募投资项目”），本次变更募集资金投资项目涉及的总金额占总筹资额的比例为 5.03%，且募集资金将全部用于项目资本性支出。

上述事项已经公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次募投资项目变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）原募集资金投资项目

“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”由公司子公司云南创视界光电科技有限公司实施，项目预计总投资人民币 34 亿元，设计产能为 12 寸晶圆投入量 1 万片/月。项目建设周期为 2020 年 2 月至 2024 年 1 月，分三个阶段实施，项目第一阶段由本公司自有资金进行投资，2021 年起已实现小批量量产出货，2022 年实现稳定交付，正常运营中；项目第二阶段及第三阶段暂未安排启动。截至本核查意见披露日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金中“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”的承诺投入募集资金共计 10 亿元尚未投入使用。

（二）变更募集资金投资项目的原由

由于硅基 OLED 行业处于快速发展前期，技术创新层出不穷，公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，尚未安排项目第二阶段及第三阶段启动。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止对“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”募集资金投入。后续公司根据市场情况，如启动该项目第二阶段及第三阶段，项目资本金将以自有资金出资，差额部分由项目公司自筹解决。

二、新募投项目情况说明

新募投项目已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议及 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，详情如下：

（一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目
- 2、项目公司：北京京东方创元科技有限公司
- 3、建设地点：北京经济技术开发区
- 4、项目建设周期：本项目建设周期自 2023 年至 2025 年，2025 年量产，2026 年满产。
- 5、主要产品：VR 显示面板、MiniLED 直显背板等高端显示产品。
- 6、设计产能：50 千片/月
- 7、项目投资额：总投资 290 亿元人民币，京东方负责筹集 115 亿元，其中 10 亿元由原募投项目“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”的募集资金变更投入，剩余部分公司以自有或自筹资金解决。
- 8、项目备案、环评情况：北京京东方创元科技有限公司已于 2023 年 2 月 7 日取得北京经济技术开发区管理委员会核发的《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》（京技审项（备）（2023）18 号），并于 2023 年 9 月 4 日取得北京经济技术开发区行政审批局出具的《关于北京京东方创元科技有限公司京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目环境影响报告表的批复》（经环保审字（2023）0087 号）。

（二）项目相关分析

详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》（公告编号：2022-077）。

三、本次募投项目变更对公司的影响

新募投项目密切围绕京东方的战略发展架构，是支撑战略目标实现的重要路

径。通过布局 LTPO 技术积累超高分辨率半导体显示技术，巩固公司的核心竞争力；新募投项目面对 VR 等高端显示产品正吻合了面向应用场景的发展战略。因此，新募投项目的建设有助于公司高端显示技术实现产业化，提升高端产品出货量，加速推动“屏之物联”战略落地，有利于聚集更广泛的资源要素，形成市场、技术、区域卡位，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒，巩固行业地位。

本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合公司实际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目已经公司第十届董事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。此次募投项目变更，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，增强公司的核心竞争力，进而提高公司的整体盈利水平，符合公司的发展战略和长远规划。

四、相关批准程序及审核意见

（一）变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合公司实际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目“京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目”已经公司第十届董事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。本次募投项目变更，旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次募投项目变更履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同意《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：经核查，本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合公司实际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目“京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目”已经公司第十届董事会第六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。本次募投项目变更，旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次募投项目变更的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。同意《关于2021年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规的规定。公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况，保荐机构对京东方本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

韩 勇

廖 玲

中信建投证券股份有限公司

2023 年 10 月 31 日