

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-004

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-004

京东方科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司2021年非公开发行的A股股票，解除限售的股份数量为718,132,854股，占公司总股本的1.8801%。

2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2023年2月20日（星期一）。

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（以下简称“本公司”、“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
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
合 计		3,650,377,019	-

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。

除北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）外，其余19名股东所持股份已于2022年2月21日解除限售。

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股东京国瑞基金承诺：自公司本次非公开发行的A股股票上市之日起18个月内，不转让其所认购的股份。

截至本公告披露日，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本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对其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2023年2月20日；

2、本次解除限售的股份为公司2021年非公开发行的人民币普通股（A股），数量为718,132,854股，占解除限售前公司无限售条件股份的比例为1.9324%，占公司总股本的比例为1.8801%；

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	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	718,132,854	1.8801%

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
一、有限售条件股份	1,033,130,290	2.70%	-718,132,854	314,997,436	0.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	718,132,854	1.88%	-718,132,854	0	0.00%
3、其他内资持股	286,771,300	0.75%	0	286,771,300	0.75%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	286,771,300	0.75%	0	286,771,300	0.75%
基金、理财产品等	0	0.00%	0	0	0.00%
4、外资持股	25,859,500	0.07%	0	25,859,500	0.07%
5、高管持股	2,366,636	0.01%	0	2,366,636	0.01%
二、无限售条件股份	37,163,233,131	97.30%	718,132,854	37,881,365,985	99.18%
1、人民币普通股	36,470,349,004	95.48%	718,132,854	37,188,481,858	97.36%
2、境内上市的外资股	692,884,127	1.81%	0	692,884,127	1.81%
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%
三、股份总数	38,196,363,421	100.00%	0	38,196,363,421	100.00%

注：上表中单项数据加总数与合计数差异系四舍五入所致。

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东严格履行了其在中国2021年非公开发行A股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
 - 2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
 - 3、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2021年非公开发行A股股票解除限售的核查意见；
 - 4、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。
- 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月16日