

证券代码: 000725

证券简称: 京东方 A

公告编号: 2024-036

证券代码: 200725

证券简称: 京东方 B

公告编号: 2024-036

京东方科技集团股份有限公司 关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券 的公告

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。

为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券的方式筹集资金，拟注册的债务融资工具总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。

上述事项已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行方案

（一）中期票据

1、注册发行规模：公司拟申请注册发行规模不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

3、发行目的：本次募集资金用途包括但不限于用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。

4、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售。

6、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7、发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8、发行期限：拟发行的中期票据期限为不超过 15 年（含 15 年）。

9、还本付息方式：本次中期票据采用每年付息一次，到期一次还本。

10、担保情况：本次中期票据不设担保。

11、决议有效期：本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

（二）超短期融资券

1、注册发行规模：公司拟申请注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）超短期融资券，最终注册发行规模将以公司在银行间交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，额度于注册有效期内可循环使用。

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

3、发行目的：本次募集资金用途包括但不限于用于补充流动资

金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。

4、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为 90 天（含 90 天）以上，不超过 270 天（含 270 天）。

9、还本付息方式：本次超短期融资券采用到期一次性支付利息及本金。

10、担保情况：本次超短期融资券不设担保。

11、决议有效期：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为顺利完成本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责公司办理与本次注册发行中期票据及超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据及超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行中期票据及超短期融资券的

发行条款，包括发行期限、发行方式、发行对象、发行额度、发行利率区间、发行时间、募集资金用途、发行配售安排、信用评级安排、增信措施等与发行条款有关的一切事宜。

(2) 聘请中介机构，办理本次中期票据及超短期融资券发行申报相关事宜。

(3) 代表公司进行所有与本次中期票据及超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

(4) 及时履行信息披露义务。

(5) 决定并办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项。

(6) 本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行中期票据及超短期融资券有关的上述事宜。

三、本次发行履行的审批程序

本次申请注册发行中期票据和超短期融资券已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司超短期融资券和中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露与本次申请发行超短期融资券和中期票据的相关情况。

四、监事会核查意见

公司拟发行中期票据和超短期融资券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行中期票据和超短期融资券的相关事项。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第十届监事会第十一次会议决议；
- 3、第十届监事会关于第十一次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月8日