

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2009-027  
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2009-027

# 京东方科技集团股份有限公司

## 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

#### 1、发行股票数量及价格

发行股票数量：5,000,000,000 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：2.40 元/股

募集资金总额：12,000,000,000.00 元

募集资金净额：11,783,308,831.30 元

#### 2、发行对象名称、认购股数及限售期

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	36 个月
2	合肥蓝科投资有限公司	625,000,000	36 个月
3	柯希平	700,000,000	12 个月
4	上海诺达圣信息科技有限公司	700,000,000	12 个月
5	北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	12 个月
6	北京智帅投资咨询有限公司	410,000,000	12 个月
7	海通证券股份有限公司	400,000,000	12 个月
8	航天科技财务有限责任公司	352,500,000	12 个月
9	红塔证券股份有限公司	312,500,000	12 个月
10	西南证券股份有限公司	291,666,666	12 个月
合 计		5,000,000,000	-

### 3、本次发行股票上市及解除限售时间

本次发行对象认购的股票上市时间为 2009 年 6 月 10 日。

其中合肥鑫城国有资产经营有限公司认购 625,000,000 股，合肥蓝科投资有限公司认购 625,000,000 股，合计 1,250,000,000 股京东方 A 股股票预计 36 个月后经申请可以解除限售。

其中柯希平认购 700,000,000 股，上海诺达圣信息科技有限公司认购 700,000,000 股，北京亦庄国际投资发展有限公司认购 583,333,334 股，北京智帅投资咨询有限公司认购 410,000,000 股，海通证券股份有限公司认购 400,000,000 股，航天科技财务有限责任公司认购 352,500,000 股，红塔证券股份有限公司认购 312,500,000 股，西南证券股份有限公司认购 291,666,666 股，合计 3,750,000,000 股京东方 A 股股票预计 12 个月后经申请可以解除限售。

### 4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

5、本公司新增股份上市时间为 2009 年 6 月 10 日。公司 A 股股票交易于 2009 年 6 月 10 日不设涨跌幅限制，B 股股票涨跌幅限制仍为 10%。

### 重要声明：

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，该公告书刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在本报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

京东方、公司、本公司、发行人	指：	京东方科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）、 长江承销	指：	长江证券承销保荐有限公司
联合主承销商、国信证券 律师	指：	国信证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所
合肥鑫城	指：	合肥鑫城国有资产经营有限公司
合肥蓝科	指：	合肥蓝科投资有限公司
合肥国资公司	指：	合肥市国有资产控股有限公司
滨湖建投	指：	合肥市滨湖新区建设投资有限公司
庐翔光电	指：	合肥市庐翔光电科技投资有限公司
合肥建投	指：	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥京东方	指：	合肥京东方光电科技有限公司
元	指：	人民币元

## 第一节 本次非公开发行概况

### 一、本次非公开发行履行的相关程序

第五届董事会第十七次会议批准时间	2008年11月7日
2008年第二次临时股东大会批准时间	2008年11月25日
申请文件被中国证监会受理的时间	2009年2月11日
审核发行申请的发审会时间	2009年4月1日
取得中国证监会核准批文的时间	2009年5月7日
取得中国证监会核准批文的文号	证监许可[2009]369号
验资报告出具的时间	2009年5月31日

### 二、本次非公开发行股票的基本情况

- (一) 证券类型：人民币普通股（A股）股票
- (二) 发行数量：5,000,000,000股
- (三) 证券面值：1.00元/股
- (四) 发行价格及定价方式

发行价格为2.40元/股是根据询价对象申购报价的情况，在满足“发行对象不超过10个，发行数量不超过55亿股，募集资金不超过120亿元”的条件下，遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定的，由公司与本次发行的保荐机构（主承销商）、联合主承销商共同确定的。

发行价格2.40元/股与定价基准日即审议本次非公开发行的董事会决议公告日前20个交易日京东方A股股票交易均价90%的2.20元/股的比率为109.09%，与发行询价日即2009年5月13日前20个交易日京东方A股股票均价4.66元/股的比率为51.50%，与发行询价日即2009年5月13日前1个交易日京东方A股股票收盘价格4.50元/股的比率为53.33%。

- (五) 本次非公开发行股票的询价及配售过程

本小节内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

#### （六）缴款、验资情况

本小节内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

#### （七）股票登记情况

2009年6月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记工作。

### 三、本次非公开发行对象基本情况

#### （一）发行对象名称、认购股数及限售期

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	36个月
2	合肥蓝科投资有限公司	625,000,000	36个月
3	柯希平	700,000,000	12个月
4	上海诺达圣信息科技有限公司	700,000,000	12个月
5	北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	12个月
6	北京智帅投资咨询有限公司	410,000,000	12个月
7	海通证券股份有限公司	400,000,000	12个月
8	航天科技财务有限责任公司	352,500,000	12个月
9	红塔证券股份有限公司	312,500,000	12个月
10	西南证券股份有限公司	291,666,666	12个月
合 计		5,000,000,000	—

#### （二）发行对象基本情况

##### 1、公司名称：合肥鑫城国有资产经营有限公司

注册地址：合肥市胜利路88号

法定代表人：董黎明

注册资本：壹拾叁亿肆仟万圆整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内国有资产投资、经营管理及项目投资管理；城市基础设施及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；园区基础设施建设和投资、经营管理；国有土地开

发；房地产开发项目投资；停车场服务；房屋租赁。（以上范围涉及行政许可项目凭许可证经营）

成立日期：2002年07月08日

2、公司名称：合肥蓝科投资有限公司

注册地址：合肥市荣事达大道17号

法定代表人：李武好

注册资本：贰仟万圆整

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：项目投资。

成立日期：2008年11月05日

3、姓名：柯希平

国籍：中国

住所：福建省厦门市鹭江道98号建设银行大厦22楼

4、公司名称：上海诺达圣信息科技有限公司

注册地址：上海市黄浦区中华路629号16层F室

法定代表人：徐岳良

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：经济信息咨询服务，电子元件、计算机软硬件的开发，电子产品的销售。（以上范围涉及行政许可的，凭许可证经营）

成立日期：2006年07月18日

5、公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号405室

法定代表人：赵广义

注册资本：300000万元

实收资本：150000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理、投资咨询。

成立日期：2009年02月06日

- 6、公司名称：北京智帅投资咨询有限公司  
注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1132  
法定代表人：王帅  
注册资本：1000万元  
公司类型：其他有限责任公司  
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询、文化艺术交流信息咨询（中介除外）；  
承办展览展示；项目投资；投资管理。  
成立日期：2009年04月29日
- 7、公司名称：海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市淮海中路98号  
法定代表人：王开国  
注册资本：人民币捌拾贰亿贰仟柒佰捌拾贰万壹千壹佰捌拾元  
公司类型：其他股份有限公司（上市）  
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。  
成立日期：1993年02月02日
- 8、公司名称：航天科技财务有限责任公司  
注册地址：北京市海淀区阜成路8号西配楼  
法定代表人：吴艳华  
注册资本：200000万元  
公司类型：有限责任公司  
经营范围：（一）协助成员单位实现交易款项的收付；（二）经批准的保险代理服务；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（五）对成员单位办理

票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）经批准发行财务公司债券；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资；（十四）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

成立日期：2001年10月10日

9、公司名称：红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

法定代表人：况雨林

注册资本：壹拾叁亿捌仟陆佰伍拾壹万零肆佰元正

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户，证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

成立日期：2002年01月31日

10、公司名称：西南证券股份有限公司

注册地址：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

注册资本：壹拾玖亿零叁佰捌拾伍万肆仟伍佰陆拾贰元整

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户，证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。（以上经营范围按许可证核定事项及期限

从事经营)。

成立日期：1990年06月07日

### (三) 发行对象与公司关联关系

除因本次非公开发行形成的关联关系外，所有发行对象与公司无其他的关联关系。

(四) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

发行对象及其关联方因本次非公开发行与公司形成关联关系，最近一年的重大关联交易情况如下：

1、公司与合肥建投（为合肥蓝科的控股股东）及合肥鑫城共同签署框架协议

2008年9月12日，公司与合肥市人民政府、合肥建投、合肥鑫城共同签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》，协议确定各方共同投资在安徽省合肥市设立项目公司合肥京东方，建设第6代TFT-LCD生产线。

根据框架协议的相关安排，本公司与合肥建投、合肥鑫城共同签署了《合肥京东方光电科技有限公司股东协议》。2008年10月16日，合肥京东方成立。

2、公司与合肥鑫城、合肥蓝科分别签订股份认购协议

2008年11月6日，公司与合肥鑫城、合肥蓝科签署了附条件生效的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书》，合肥鑫城、合肥蓝科分别作出“认购本次非公开发行股票金额不低于15亿元，同时认购数量不超过7亿股”的承诺。

根据股东协议的相关规定及项目进展的资金需求，公司于2009年1月、3月和5月共完成三次对合肥京东方的单方增资，累计增资13亿元人民币。

3、合肥鑫城、合肥蓝科与公司于2008年12月19日签署了《贷款框架协议》，主要内容如下：

1) 贷款金额：20亿元整，其中合肥鑫城的贷款金额为6亿元整，合肥蓝科的贷款金额为13亿元整，以银行委托贷款的方式提供。

2) 贷款利率：每笔贷款自放款之日起6个月内免息，6个月期满之日起至



公司非公开发行完成之日止按中国人民银行半年期贷款基准利率计息。

3) 贷款用途：用于合肥 TFT-LCD 六代线项目建设。

4、根据上述贷款框架协议约定，合肥鑫城、合肥蓝科分别与公司及商业银行签署了《人民币委托贷款合同》，分别贷款陆亿元和柒亿元，用于合肥 TFT-LCD 六代线项目建设。

上述关联交易皆为偶发性交易。除上述重大交易外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易的安排。

#### 四、保荐机构和律师关于本次非公开发行合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司和联合主承销商国信证券股份有限公司共同出具的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行合规性报告》的结论意见为：“本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定。”

本次非公开发行的律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于京东方科技集团股份有限公司 2009 年非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书》的结论意见为：“截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行股票已依法取得了应该取得的必要的授权和批准。《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、《征求追加认购意向的函》的发出、《追加申购单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程中所涉及的发行对象、询价及配售过程及其结果均符合相关法律法规的规定；发行对象、发行过程及发行结果合法、有效。本次非公开发行股票所发行的股票上市尚需获得深交所的核准。”

#### 五、本次非公开发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：罗浩

保荐代表人：王世平、周依黎

项目协办人：王茜

项目组其他成员：许燕、苏锦华、陈婕、施小波、任慧、郭嘉杰、孙敏

地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦1905室

联系电话：（0755）8276 3298

传 真：（0755）8254 8088

（二）联合主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

项目组成员：孙建华、徐懿、王波、崔博、何鹏

地址：中国北京金融街二十七号投资广场A座二十层

联系电话：（010）66215566

传 真：（010）66211974

（三）公司律师：北京市竞天公诚律师事务所

负责人：张绪生

经办律师：项振华、韩颖达

地址：北京朝阳门外大街20号联合大厦15层

联系电话：（010）6588 2200

联系传真：（010）6588 2211

（四）审计、验资机构：

1、毕马威华振会计师事务所

负责人： 萧伟强

经办注册会计师： 张欢、杨明

地址： 中国北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层

联系电话：（010）8508 5000

联系传真：（010）8518 5111

2、武汉众环会计师事务所有限责任公司

负责人：黄光松

经办注册会计师：王玉伟、董琴

地址：湖北省武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16层

联系电话：（027）85826771

联系传真：（027）85424329

3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

负责人：罗本金

经办注册会计师：崔岩、张明祥

地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼

联系电话：（0755）83781269

联系传真：（0755）83780119

## 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况

### 一、本次非公开发行前后前 10 名股东变化情况

#### （一）本次非公开发行前公司前10名股东情况

截至2009年4月30日，公司前10名股东及其持股数量、持股比例以及股份性质等如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	持有有限售条件股份数量	股份性质
1	北京京东方投资发展有限公司	777,357,803	23.68%	127,180,233	国有法人股
2	北京电子控股有限责任公司	290,697,675	8.85%	290,697,675	国家持有股份
3	成都工业投资集团有限公司	201,096,892	6.13%	201,096,892	国有法人股
4	成都高新投资集团有限公司	127,970,749	3.90%	127,970,749	国有法人股
5	北京工业发展投资管理有限公司	85,823,132	2.61%	0	国家持有股份
6	北京市国有资产经营有限责任公司	83,690,185	2.55%	0	国家持有股份
7	北京经济技术投资开发总公司	82,266,911	2.51%	82,266,911	国有法人股
8	FIELDS PACIFIC LIMITED	77,075,678	2.35%	0	B股
9	SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	32,461,315	0.99%	0	B股
10	BOCI SECURITIES LIMITED	31,613,045	0.96%	0	B股

#### （二）本次非公开发行后公司前10名股东情况

本次非公开发行后，公司前10大股东及其持股数量、持股比例以及股份性质如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	持有有限售条件股份数量	股份性质
1	北京京东方投资发展有限公司	777,357,803	9.39%	127,180,233	国有法人股
2	柯希平	700,000,000	8.45%	700,000,000	境内自然人
3	上海诺达圣信息科技有限公司	700,000,000	8.45%	700,000,000	境内非国有法人股
4	合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	7.55%	625,000,000	国有法人股
5	合肥蓝科投资有限公司	625,000,000	7.55%	625,000,000	国有法人股

6	北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	7.04%	583,333,334	国有法人股
7	北京智帅投资咨询有限公司	410,000,000	4.95%	410,000,000	境内非国有法人股
8	海通证券股份有限公司	400,000,000	4.83%	400,000,000	境内非国有法人股
9	航天科技财务有限责任公司	352,500,000	4.26%	352,500,000	国有法人股
10	红塔证券股份有限公司	312,500,000	3.77%	312,500,000	国有法人股

上述前十大股东中除新增股东外，其他股东持股数截至日期为2009年4月30日。

## 二、本次非公开发行对公司的影响

### (一) 对公司股本结构的影响

项 目	本次非公开发行前 (2009年4月30日)		本次 非公开发行	本次非公开发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	829,277,878	25.261%	5,000,000,000	5,829,277,878	70.377%
1、国家持股	290,697,675	8.855%	0	290,697,675	3.510%
2、国有法人持股	538,514,785	16.404%	2,790,000,000	3,328,514,785	40.185%
3、其他内资持股	65,418	0.002%	2,210,000,000	2,210,065,418	26.682%
其中：境内非国有法人持股	0	0	1,510,000,000	1,510,000,000	18.230%
境内自然人持股	65,418	0.002%	700,000,000	700,065,418	8.452%
4、外资持股	0	0	0	0	0.000%
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0.000%
境外自然人持股	0	0	0	0	0.000%
二、无限售条件股份	2,453,624,569	74.739%	0	2,453,624,569	29.623%
1、人民币普通股	1,338,074,569	40.759%	0	1,338,074,569	16.155%
2、境内上市的外资股	1,115,550,000	33.980%	0	1,115,550,000	13.468%
3、境外上市的外资股	0	0.000%	0	0	0.000%
4、其他	0	0.000%	0	0	0.000%
三、股份总数	3,282,902,447	100.00%	5,000,000,000	8,282,902,447	100.000%

### (二) 对公司资产结构的影响

本次非公开发行将显著增加公司的净资产，缓解现金流紧张的局面，资产负债率将大幅度下降，财务结构得到有力改善。

截至2008年12月31日（基准日），公司归属于母公司股东权益为5,936,222,532元，预计发行后归属于母公司股东权益为17,719,531,363.3元，比基准日增长198.50%。截至2008年12月31日，公司（合并）资产负债率为51.81%，预计发行后资产负债率为28.08%，比基准日降低23.73个百分点。按照公司经审计的2008年年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下：

项目	2008年12月31日	发行后摊薄
每股净资产(元)	1.81	2.14 (注1)
每股收益(元)	-0.27	-0.10 (注2)

注1：发行后每股净资产计算公式：分子为截至2008年12月31日（经审计）公司归属于母公司股东权益

与本次非公开发行股票募集资金净额，即11,783,308,831.30元，分母为截至2008年12月31日股本与本次非公开发行的股份数之和，即8,282,902,447股。

注2：发行后每股收益计算公式：分子为经审计的公司2008年归属于母公司股东的净利润，分母与每股净资产的分母计算公式相同。

### （三）对公司业务结构的影响

目前公司的业务主要由六部分构成，分别为：IT与电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统和解决方案业务、其他显示器件及配套产品和国际商务园业务。在上述六大业务构成中，2006年至2008年来自IT与电视用TFT-LCD业务的收入占主营业务收入的比例分别为97%、86%和80%，占据了主导地位。

本次非公开发行募集资金主要用于增资合肥京东方光电科技有限公司用于建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目和补充公司流动资金项目。

第6代TFT-LCD生产线的建设，是公司贯彻TFT-LCD业务发展目标和规划的重要举措，将有利于进一步完善公司TFT-LCD产业布局，有效扩大产业规模，提高产品溢价能力，丰富产品线，有利于挖掘潜力客户，完善产业链，实现规模经济效应。随着合肥第6代线项目的布局和建设，京东方将逐步形成以北京为中心、成都和合肥为分中心的TFT-LCD研发生产基地，从而整体提升京东方在TFT-LCD显示领域的国际竞争力。

补充公司流动资金项目的实施，对于缓解公司现金流紧张及公司在发展过程中加强集团管理和研发体系建设等方面资金的需求，确保公司经营稳定具有重大意义。

### （四）对公司治理的影响

本次非公开发行在不改变公司第一大股东和实际控制人的前提下，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康、稳定发展。

### （五）对高管人员结构的影响

本次非公开发行不会导致公司董事长、董事的变动，也不会导致总经理等主要管理层的变化，公司管理层将保持稳定。

#### （六）关联交易和同业竞争

本次发行完成后不会导致公司与第一大股东、实际控制人及其关联方关联交易的增加。本次发行完成后不会增加公司与关联方之间的关联交易。

本次发行未新增对外担保，也不会产生关联方资金占用的问题。

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

本节内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

### 第四节 本次募集资金运用

#### 一、本次募集资金投资项目情况

##### （一）本次非公开发行募集资金数额

公司本次非公开发行 A 股 5,000,000,000 股，募集资金总额 12,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额 11,783,308,831.30 元。

##### （二）本次非公开发行募集资金投入的项目

公司本次非公开发行募集资金将会投资于如下两个项目：

1、增资合肥京东方光电科技有限公司用于建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“6 代线项目”）；

2、补充流动资金。

上述募集资金投资项目已经公司第五届董事会第十七次会议及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，项目具体情况如下：

##### 1、6 代线项目

（1）代表产品：18.5" W、21.6" W、26" W、32" W、37" W 液晶显示模组

（2）拟建规模

加工玻璃基板尺寸：1500mm×1850mm

玻璃基板月投入量：9 万片

年产液晶电视显示模块：1866 万块（以 18.5" 占 70%，32" 占 30%，综合良品率 90% 计算）

(3) 建设地点：安徽省合肥市新站综合开发试验区

(4) 项目建设周期： 20 个月

(5) 项目投资总额： 175 亿元

其中：建设资金： 160 亿元

铺底流动资金： 15 亿元

(6) 项目投资构成

项目资本金 90 亿元由本次发行筹集的资金投入，资本金与项目总投资的差额由项目公司申请银行贷款解决。

## 2、补充流动资金

本次非公开发行募集资金投入 10 亿元用于补充公司流动资金。

## 二、募集资金的使用和管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证募集资金的安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存储制度。本次募集资金专项账户信息如下：

1、账户户名：京东方科技集团股份有限公司

账户账号：11001070100053002505

账户开户行：中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行

2、账户户名：京东方科技集团股份有限公司

账户账号：11001560000507350000

账户开户行：国家开发银行股份有限公司北京市分行

## 三、募集资金投资项目市场前景

### (一) 合肥第 6 代 TFT-LCD 项目

#### 1、全球平板显示市场分析

(1) TFT-LCD 技术已占据平板显示领域的绝对主导地位

根据 DisplaySearch 数据显示，2007 年全球平板显示面板产值首次突破千亿美元大关，达到 1019 亿美元，其中 TFT-LCD 面板产值为 909 亿元，占整个平板显示产业的 89%。预计 2015 年全球平板显示面板产值将达到 1480 亿美元，其中 TFT-LCD 面板产值将达 1337 亿美元，占整个平板显示产业的 91%。2005 年到

2015年的10年间平板显示产业平均年复合成长率将超过15%。可以看出,TFT-LCD显示技术正快速发展并占据平板显示领域的绝对主导地位。

## (2) TFT-LCD产业的大尺寸产品发展势头强劲,毛利率高

随着大尺寸显示屏量产技术改进以及产品应用的多元化,全球TFT-LCD产业的大尺寸产品发展势头强劲,迅速进入广阔的消费市场,广泛应用于多种移动设备、消费性电子产品、以及新兴的公共显示领域。液晶电视、显示器和笔记本电脑显示屏是TFT-LCD显示技术的三个主要市场,据DisplaySearch数据统计,2007年全球大尺寸TFT-LCD面板的出货量达到3.97亿片,销售收入达到727.6亿美元,分别比2006年增长39.5%和37.6%。在各种应用产品中,液晶电视需求的增长是促进TFT-LCD面板产值增加以及面板尺寸大型化的最大动力。

随着高世代面板生产线的建立,面板尺寸逐渐往大的方向发展,TFT-LCD显示屏在液晶电视市场的占有比重呈现强劲成长趋势,而且液晶电视还是大尺寸TFT-LCD液晶显示屏应用市场内利润较高的市场。预计今后液晶电视价格下降将会更加迅速,并且整个电视市场会很快进入到大屏宽时代。电视将是未来TFT-LCD的主要应用市场。

## 2、6代线TFT-LCD产品是未来显示产品的主流

### (1) 液晶显示器市场

目前TFT-LCD显示技术占有台式电脑显示器市场约90%的份额,预计未来其渗透率还将进一步提高,并且随着价格的下降以及对大尺寸显示器产品的需求,液晶电脑显示器需求量还将持续上涨。根据DisplaySearch数据统计,2007年液晶显示器面板销售收入为246亿美元,仅次于液晶电视面板排名第二位,但是出货量排名第一位,达到18,095万片。中国将成为未来显示器增长最快的地区,预计2008年到2011年复合年增长率为13%。到2011年,中国将取代北美成为全球第二大桌面液晶显示器市场。

### (2) 液晶电视市场

#### 1) 全球液晶电视市场

纵观全球彩电市场的发展,出现过多次由新技术引发的市场变革,目前电视市场正处于由传统CRT电视向以TFT-LCD、PDP等技术为首的平板显示技术的过渡阶段。预计到2012年,全球LCD电视出货量将达到1.86亿台,占有电视出货量的76.5%。



根据 DisplaySearch 的统计数据,中国作为世界第一大电视制造基地,液晶电视出货量约占全球的 20%。2007 年出货量为 3,960 万台,2012 年将增长 16.4%,达到 4,610 万台。

在尺寸方面,根据 DisplaySearch 的统计数据,30"-34"尺寸范围电视出货比例最大,2007 年为 2,730 万台,占全部液晶电视机出货量的 34.5%,预计 2012 年将提高 36.6%,达到 6,792 万台。

## 2) 中国液晶电视市场

从中国国内市场看,TFT-LCD 产业自 2003 年开始进入了一个快速发展的阶段。液晶电视市场的强劲需求为中国本土企业发展 TFT-LCD 提供了巨大的市场机遇,随着中国国民经济的持续稳定增长,上述市场仍将维持快速增长的势头。

中国是全球最大的电视消费市场之一,近年来中国电视市场需求规模保持在约 4000 万台/年,其中液晶电视增长最为迅速。DisplaySearch 数据显示,2007 年中国大陆平板电视出货量达到 967 万台历史新高,其中液晶电视出货量达 875 万台,较 2006 年成长 83%,液晶电视产值已经超过 CRT 电视,达到 83 亿美元。受 2008 年北京奥运及 2010 年上海世博会等因素驱动,中国平板电视在 2007-2012 年间年复合成长率仍高达 29%,预计到 2012 年,液晶电视出货量将达到 3370 万台,产值达到 170 亿美元。

在未来几年,更大尺寸及更高分辨率的产品将成为中国平板电视市场两大主要发展趋势:根据 DisplaySearch 的预测,2012 年液晶电视平均出货尺寸将由 2007 年 34.4 英寸成长到 36.1 英寸,其中份额最大的是 30-34 英寸产品,2007 年为 289 万台,占全部液晶电视机需求量的 33%,预计 2012 年将提高到 36%,达到 1212 万台。其次是 40-44 英寸产品。

目前,国内液晶电视用大尺寸液晶显示屏几乎全部依赖进口。未来数年,中国大陆对液晶面板的极大需求,特别是电视面板需求的迅速增长,给国内面板企业发展提供了良好机遇,国内 TFT-LCD 发展的黄金时期已经到来。

综上,TFT-LCD 行业具有广泛的市场前景,6 代线项目预计能够取得较好的经济效益。

## (二) 补充流动资金项目

随着自身积累的不断增加,公司的规模日益扩大,截至 2008 年 12 月 31 日,

公司的总资产约 139.41 亿元，2008 年的营业收入约为 83.34 亿元。目前，公司正在建设第 4.5 代 TFT-LCD 生产线和第 6 代 TFT-LCD 生产线，公司对加强集团管理，强化内部控制，完善信息化管理，研发体系建设等方面资金需求也在不断地增加。因此，将本次非公开发行募集 10 亿元资金用于补充流动资金，将能确保公司经营稳定。

## 第五节 备查文件

### 一、 备查文件

- 1、发行保荐书
- 2、尽职调查报告
- 3、法律意见书
- 4、律师工作报告
- 5、中国证券监督管理委员会核准文件

### 二、 查询地点

京东方科技集团股份有限公司  
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号  
联系人：刘洪峰、王辉、刘振疆  
邮编：100016  
电话：010-6431 8888转

### 三、 查询时间

除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00, 下午14:00-16:30

### 四、 信息披露网址

深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 8 日