

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2013-058

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2013-058

京东方科技集团股份有限公司 关于参与认购重庆银行首次公开发行 H 股的公告

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。

特别提示：

本项目为公司在新领域的投资，虽经过充分的研讨、论证，但受金融行业及 H 股市场波动的影响，未来投资收益存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）即将启动 H 股发行上市进程。鉴于京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市人民政府在重庆投资第 8.5 代线项目方面合作基础良好，为巩固双方合作，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟通过下属全资子公司京东方科技（香港）有限公司参与认购重庆银行本次 H 股发行，本次认购金额不超过 2,000 万美元。

2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于参与认购重庆银行首次公开发行 H 股的议案》。上述交易无需提交股东大会审议。

3、上述交易不构成关联交易，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。

二、重庆银行基本情况

公司名称：重庆银行股份有限公司

公司住所：重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人：甘为民

注册资本：20.2 亿元人民币

公司类型：股份有限公司

股权结构：截至 2013 年 6 月 30 日

股东名称	持股情况	
	持股数（股）	持股比例
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	407,010,187	20.14%
大新银行有限公司	404,123,721	20.00%
重庆路桥股份有限公司	171,339,698	8.48%
重庆市地产集团	160,162,897	7.93%
重庆市水利投资（集团）有限公司	160,162,897	7.93%
力帆实业（集团）股份有限公司	129,564,932	6.41%
北大方正集团有限公司	100,828,868	4.99%
重庆南方集团有限公司	68,602,362	3.40%
重庆交通旅游投资集团有限公司	42,900,471	2.12%
重庆高速公路股份有限公司	34,294,157	1.70%
合计	1,678,990,190	83.09%

重庆银行最近一年及一期的财务数据如下（已经普华永道会计师事务所按照国际会计准则审计）：

单位：亿元人民币

项目	2012 年度	2013 年 1 月至 6 月
营业收入	46.6	29.5
利润总额	25.2	18.6
净利润	19.2	14.1
经营活动产生的现金流量净额	143.6	117.0
股东回报率	26.2%	31.7%(年化数据)
	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日
总资产	1,561.6	1,884.3
总负债	1,479.1	1,789.0
净资产	82.6	95.3

重庆银行是重庆市国资委控股的城市商业银行。重庆银行成立于1996年9月，主要业务范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务，外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和代客买卖外汇；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；除融资担保以外的外汇担保业务；证券投资基金销售业务；办理账务查询、网上转账、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经银监会批准的其他业务等。

重庆市政府积极打造重庆成为长江上游的经济和金融中心，重庆市金融业取得了长足的发展。2008年至2012年，重庆银行业按贷款总额与存款总额的复合年增长率分别达到25.7%和24.4%，高于全国平均水平。得益于重庆良好的经济环境，截至2012年底，重庆银行业的平均不良贷款率仅为0.46%，为全国最低，远低于全国商业银行0.98%的平均水平。2012年，重庆市银行业渗透率（即贷款总额占GDP的比例）达到136%，低于同期北京（243%）、上海（204%）和天津（143%）的水平，说明重庆的银行业仍有较大的发展潜力。

截至2013年6月30日，重庆银行在重庆市所有银行（包括国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行）中总资产排名第五、存款和贷款总额排名第六。近年来，重庆银行积极向小微银行业务转型，实现了又快又好的发展。2010年至2012年，重庆银行的总资产、净利息收入和净利润的复合增长率分别达到20.1%、27.7%和

32.2%，处于行业领先水平。截至 2013 年 6 月 30 日，小微贷款占重庆银行的贷款总额比例达到了 32%。2012 年，重庆银行实现股东回报率 26.2%，处于同行业最高水平。在实现快速增长的同时，重庆银行有效地保持了优良的资产质量，截至 2013 年 6 月 30 日，重庆银行的不良贷款率仅为 0.38%，拨备覆盖率达到了 458%，均处于中国银行业的最优水平。作为重庆市经济发展最大的受益者，未来重庆银行仍有可能在保持优良的资产质量的情况下，取得快于行业平均水平的成长。

三、重庆银行主要股东的基本情况

1、重庆渝富资产经营管理集团有限公司：

法人代表：李剑铭

法定地址：重庆市江北区红石路 12 号

注册资本：100 亿元人民币

成立日期：2004 年 2 月

经营范围：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。

2、香港大新银行有限公司：

法人代表：王守业

法定地址：香港湾仔大新金融中心 36 层

成立日期：1947 年 5 月

经营范围：在香港、澳门以及中华人民共和国提供零售银行、商业银行和其他金融服务。

四、股票发行进展情况

重庆银行于 10 月 23 日开始管理层路演，预计于 10 月 31 日定价，

并于 11 月 6 日在香港联交所挂牌上市。重庆银行本次发行共计 707,520,000 股（其中新股发行为 670,000,000 股，旧股出售为 37,520,000 股），发行前总股本为 2,020,618,604 股，发行后总股本为 2,690,618,604 股（行使超额配售选择权前）。本次发行股份约占发行后总股本的 26.3%（行使超额配售选择权前），发行规模介乎 39.6 亿港元至 46.0 亿港元（行使超额配售选择权前）。

为了体现对于重庆银行的支持以及对于未来发展的信心，重庆银行的前两大股东渝富和大新银行已经承诺认购合计 6.6 亿港元的股份，并已经获得了香港联交所的批准。除上述股东外，尚有重庆北恒投资发展有限公司、中国财务金融控股有限公司和加拿大国民银行等三家机构承诺作为本次发行的基石和锚定投资者，分别认购 4 亿人民币、2,000 万美元和 1,000 万美元的股份。

五、认购方式和定价基础

公司拟通过下属子公司京东方科技（香港）有限公司以不超过 2,000 万美元认购重庆银行 H 股股份（按照本次发行区间每股 5.60 港币至每股 6.50 港币的中值每股 6.05 港币计算，认购股数约为 2,563.3 万股 H 股，约占重庆银行本次 H 股发行后行使超额配售选择权前总股本的 0.95%）。按照市场惯例，本次认购双方无需签署股份认购协议，也并没有任何锁定要求，可以在上市以后自由买卖。

六、交易的可行性以及对公司的影响

1、重庆银行是重庆市国资委控股的企业，重庆市政府对于本次发行高度重视，将重庆银行成功上市列为本年度的重点任务。公司参与该项目有利于巩固公司与重庆市政府合作关系，获得更好的政策支持。

2、目前公司已经在重庆有大量投入，重庆银行是重庆市领先的

商业银行，未来重庆银行可以为公司重庆项目在贷款、票据贴现等领域提供全方位支持。有利于保障公司重庆项目日常运营,有效控制财务成本。

3、目前中国银行业股票处于估值较低的阶段，重庆银行经营业绩增长稳定，且本次发行定价区间相对较低，参与认购重庆银行 H 股，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

七、董事会意见

1、同意公司通过下属全资子公司京东方科技（香港）有限公司以不超过 2,000 万美元参与认购重庆银行首次公开发行 H 股；

2、同意公司在上述额度内根据发行情况调整认购方案及具体认购股份数量；

3、授权董事长及其授权代表签署相关法律文件。

八、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 29 日