

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2015-022
公告编号：2015-022

京东方科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代 线30K扩产项目的公告

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。

面对全球液晶电视面板及重庆电子信息产业快速成长的巨大市场需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”、“项目公司”）拟投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目（以下简称“扩产项目”），扩产项目设计产能 30K/月，即在不增加原 90K 项目用地面积及厂房建设的前提下通过增加工艺设备、IT 和自动化设备及部分动力设备，将原项目玻璃基板加工能力由 90K/月提升至 120K/月。

本次投资资金来源拟使用重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金，并暂缓投资原募投项目中 30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目。具体情况如下：

一、调整募集资金投资项目概述

1、公司于 2014 年 4 月通过 A 股定向增发为重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目募集资金 152 亿元，含 90K/月玻璃基板投片量的基于氧化物技术的半导体显示器件生产线项目建设和 30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目建设。30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目计划使用募集资金 35 亿元，占总募集资金

额 23%。截止目前，此项目尚未开工建设。公司拟调整此项目募集资金用途，用于投入扩产项目。

2、上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

3、本次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、调整募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划及实际投资情况

重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目规划建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线，加工玻璃基板尺寸为 2200mm×2500mm，阵列玻璃基板加工能力 90K/月，彩膜玻璃基板加工能力 90K/月，触摸屏玻璃基板加工能力 30K/月。该项目实施主体为重庆京东方。项目计划总投资 328 亿元人民币，其中注册资金 197 亿元，银团贷款 131 亿元。

公司于 2014 年 4 月通过非公开发行股票募集资金 45,712,999,989.30 元，其中，对重庆京东方增资 152 亿元用于投资建设第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目。该募投项目已于 2015 年 3 月 20 日正式投产。截止 2015 年 3 月 31 日，原项目募集资金实际投入项目公司 152 亿元，实际使用约 59 亿元用于 90K 项目建设。剩余募集资金按照监管规定存放在监管账户。

（二）暂缓原募投项目的原因

2012 年基于项目市场可行性研究分析，自 2012 到 2018 年手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机的触控产品需求年均增长率分别达 12%/17%/68%/18%，其中除平板电脑已经 100%为触控产品，手机、笔记本电脑、一体机渗透率年均增长依次达到 6%/57%/10%。公司决

定在重庆建设触摸屏生产线以应对高速成长的触控产品市场需求，同时提升产品附加值。

但自 2013 年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，尽管触控产品需求量较 2012 年同比增长 22%，但呈现出各触控厂商杀价抢单的不利态势。以 OGS 触摸屏为例，2014 年较 2013 年出货量同比增长 18%，而价格同比降幅却高达 37%，远高于同期手机、平板电脑等 TFT LCD 产品价格降幅（7%/10%），触控屏利润空间不断被压缩。

基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。

三、新募投项目情况说明

（一）项目公司基本情况

公司名称：重庆京东方光电科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附12号

法定代表人：陈炎顺

注册资本：1,622,600万元人民币

成立日期：2013年1月18日

经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口；技术开发，技术转让，技术咨询；房屋租赁；企业管理咨询。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，须凭许可证在核定范围及期限内从事经营活动。）

股权结构：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持有 3.08%的股权，公司持有96.92%的股权。

重庆京东方最近一期的财务数据如下（经审计）

单位：元

项目	2014年
营业收入	0
利润总额	--3,275,756.17
净利润	--3,275,756.17
经营活动产生的现金流量净额	--116,622,875.12
	2014年12月31日
总资产	14,808,937,322.45
总负债	4,993,299,520.70
净资产	9,815,637,801.75

(二) 新项目基本情况

1、项目名称：重庆京东方光电科技有限公司第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目。

2、建设地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园。

3、产线概况：新建阵列玻璃基板30K/月生产线一条，彩膜玻璃基板30K/月生产线一条。

4、主要产品：目前拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。

5、项目投资总额：项目总投资350,000万元。其中，工程费用329,200万元，工程建设其他费用8,900万元，基本预备费6,762万元，铺底流动资金5,138万元。

6、资金来源：

原重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金。

7、项目主要经济指标：经测算，对比项目原设计90K产能，此次扩产投资增加13%，产能提升33%，资本利润率提高6%。

8、项目投产时间：2016年第二季度。

(三) 项目建设的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

(1) 项目建设将满足生产配套需求，促进重庆信息产业发展

重庆市近几年电子信息产业发展迅速，笔记本电脑、平板电脑、智能手机、打印机等均迎来了重大发展机遇。未来3年，重庆电子信息产业将力争完成3000亿元投资，实现销售收入1万亿元，占全国总量的10%，占重庆工业产值的三分之一，电子信息产业将被打造成为重庆市的第一支柱产业。为大力提升信息产业水平，重庆出台了《重庆市电子信息产业三年振兴规划》，围绕显示器件产业、IT产业，制定了9大产业集群布局方案，推进75个重大项目建设。

目前重庆打造的显示终端生产基地，已吸引了惠普、华硕、宏基、东芝、索尼五大品牌，以及富士康、广达、英业达、纬创、仁宝、和硕六大代工厂和600家相关配套企业，这些企业生产的显示终端所用液晶面板全部来自外购。造成了这些企业产品生产成本低，配套供货周期长，制约了生产与发展。本项目能够为重庆地区提供具有价格竞争力的面板产品，满足以上企业本土化配套需求，提升重庆企业生产实力和竞争能力，本项目建设非常迫切。

(2) 项目建设将实现发展战略，满足公司自身发展

重庆京东方是公司在西南地区战略布局中重要一环。成渝经济区集中了长虹、TCL和海尔的彩电生产线和广达、英业达、纬创、仁宝、和硕六大代工厂，同时全国近一半电脑产能也出在重庆，对液晶面板需求较大。目前重庆京东方8.5代线一期工程已投产，一期生产线已将高通过率的铜线技术，高分辨率和高刷新的Oxide TFT技术导入建设方案中，有助于公司抢占新型显示领域战略制高点，提升技术创新能力和自主可持续发展能力。按照重庆京东方8.5代线总体规划，实施本次30K扩产项目，可为成渝地区提供更多具有成本竞争力的产品，同时也将进一步提升公司市场份额。

2、项目建设的可行性

(1) 丰富的产线建设和运营管理经验

公司建线技术、工艺技术、产品技术、系统整合等方面均具有较强竞争力；公司TFT-LCD面板产品品质、良品率、材料消耗均达业内一流水平，且多次对产线进行产品设计结构改善、二元化材料工艺改善、质量和稳定性改善、良品率提高等运营改善，使产线的技术创新能力和盈利能力有了长足提升，远远领先于国内其他企业。

(2) 人力资源优势

经过多年的引进与培养，公司拥有了一支高水平的专业化技术人才队伍和有着丰富跨国经营经验的管理团队。目前，已拥有资深专家800余人，高技术工程师5,000余人。公司已稳定运营6条产线，培养和集中了大批本土技术、管理专家，其中包括400多位外籍专家，为企业新产线建设、新技术新产品开发以及本土化人才的培养积极贡献力量。

(3) 稳定的下游客户资源和市场基础，覆盖全球的销售网络

公司拥有覆盖全球的销售网络和长期稳定的国内外大客户基础。三星、LG、戴尔、惠普、船井等国际主流品牌均与公司建立了深厚的客户关系并保持着长期的战略合作关系，海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔等国内电视品牌厂商从CRT时代起就是公司的长期客户，多年来与公司保持着密切的合作关系，公司的产品80%以上销售给这些战略客户。目前全球笔电产业三分天下而重庆有其一，亿台笔电产量规模为液晶显示产业提供了广阔的市场前景。

(4) 完善的产业配套基础和供应链体系

通过多年的产线建设运营，设备材料供应商的积极发展及国产化推进，已有几十家企业为公司就近配套，形成了稳固高效的供应链体系。围绕重庆京东方项目的供应链配套体系也在加紧建设中，截至目

前共确定10个项目17家企业现地配套，总用地495亩，总投资额25.95亿元。

（三）项目的经济效益分析

经测算，项目扩产以后盈利能力将进一步提高，能为企业带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在生产期内回收投资，有良好的抗风险能力。

四、投资新项目的目的和对公司的影响

重庆京东第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目建成后，项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，原项目产能提升33%，能较好匹配公司战略发展规划及手机、平板电脑、笔记本电脑、电视各事业单元产品需求；同时，高附加值产品数量增加，预计能进一步提高项目公司资本利润率。综上，实施此次扩产项目，有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能力。

五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见

独立董事发表意见：本次募集资金的调整，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》。

监事会发表意见：本次调整部分募集资金的用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

不存在损害股东利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》。

保荐机构发表意见：经核查，中信建投证券认为：公司本次暂缓重庆触摸屏项目建设，并调整此项目募集资金用途，用于投入建设重庆京东方扩产项目，已经履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会批准），决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况和项目建设情况，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情况；本保荐机构对公司本次调整部分募集资金用途事项无异议，并提请投资者特别关注本次调整部分募集资金用途所可能带来的风险。

六、董事会意见

- 1、同意项目公司投资建设重庆8.5代线30K扩产项目；
- 2、同意公司调整部分原募集资金用途，用于建设重庆8.5代线30K扩产项目；
- 3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月20日