

京东方科技集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行永续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801号）核准，本公司面向合格投资者公开发行京东方科技集团股份有限公司永续期公司债券，发行规模不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），发行方式为分期发行。2019 年 10 月 28 日，本公司公开发行首期永续期公司债券，发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行 2020 年第一期永续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3 月 18 日，本公司公开发行 2020 年第二期永续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 4 月 24 日，本公司公开发行 2020 年第三期永续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；上述四期永续期公司债券募集资金均已全部到位。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司公开发行永续期公司债券募集资金总计人民币 14,000,000,000.00 元，其中：支付发行费人民币 77,339,900.00 元；按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 2,720,000,100.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 1,800,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币 2,086,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 1,789,000,000.00 元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币 1,535,000,000.00 元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元，补充流动资金人民币 188,880,000.00 元；剩余募集资金人民币 312,564,510.30 元（含尚未支付的募集资金款人民币 303,780,000.00 元及募集资金衍生利息人民币 8,784,510.30 元）存放于本公司募集资金专项存储账户内。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存储账户，并与受托管理人及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

1、2019 年公开发行首期永续期公司债券

本公司 2019 年公开发行首期永续期公司债券收到募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，于 10 月 29 日存入本公司开设的四个募集资金专项账户，并与受托管理人、平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中国工商银行北京经济技术开发区支行、中国农业银行

北京经济技术开发区支行及中信银行北京和平里支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。

截至 2020 年 6 月 30 日，本期收到的募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，已支付发行费人民币 43,999,900.00 元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 1,720,000,100.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 500,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币 486,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 1,000,000,000.00 元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币 750,000,000.00 元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元；剩余募集资金人民币 4,599,313.42 元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户内。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2020 年 6 月 30 日 (人民币元)	备注
平安银行股份有限公司北京亚奥支行	15000101577546	1,800,000,000.00	-	-
			57,336.09	存款利息
中国工商银行北京经济技术开发区支行	0200316819100160256	2,500,000,000.00	-	-
			2,531,887.59	存款利息
中国农业银行北京经济技术开发区支行	11220101040065286	1,580,000,000.00	-	-
			280,104.90	存款利息
中信银行北京和平里支行	8110701012401763399	2,120,000,000.00	-	-
			1,729,984.84	存款利息
合计		8,000,000,000.00	4,599,313.42	-

2、2020 年公开发行第一期可续期公司债券

本公司 2020 年公开发行第一期可续期公司债券收到募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2 月 28 日存入本公司开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、招商银行北京分行营业部、中国工商银行北京经济技术开发区支行及中国农业银行北京经济技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。

截至 2020 年 6 月 30 日，本期收到的募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，已支付发行费人民币 11,000,000.00 元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 500,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 200,000,000.00 元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币 1,000,000,000.00 元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 289,000,000.00 元；剩余募集资金人民币 1,180,649.36 元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户内。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2020年6月30 日(人民币元)	备注
招商银行北京分行营 业部	010900022910703	800,000,000.00	-	-
			541,720.12	存款利息
中国工商银行北京经 济技术开发区支行	0200316819100160407	600,000,000.00	-	-
			48,897.18	存款利息
中国农业银行北京经 济技术开发区支行	11220101040068983	600,000,000.00	-	-
			590,032.06	存款利息
合计		2,000,000,000.00	1,180,649.36	-

3、2020年公开发行第二期可续期公司债券

本公司2020年公开发行第二期可续期公司债券收到募集资金人民币2,000,000,000.00元，于3月19日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京经济技术开发区支行及中国农业银行北京经济技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。

截至2020年6月30日，本期收到的募集资金人民币2,000,000,000.00元，已支付发行费人民币11,220,000.00元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币300,000,000.00元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币300,000,000.00元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币600,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币500,000,000.00元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币288,780,000.00元；剩余募集资金人民币2,033,820.86元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户内。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2020年6月30 日(人民币元)	备注
中国工商银行北京经 济技术开发区支行	0200316819100196335	1,200,000,000.00	-	-
			69,574.49	存款利息
中国农业银行北京经 济技术开发区支行	11220101040069346	800,000,000.00	-	-
			1,964,246.37	存款利息
合计		2,000,000,000.00	2,033,820.86	-

4、2020年公开发行第三期可续期公司债券

本公司2020年公开发行第三期可续期公司债券收到募集资金人民币2,000,000,000.00元，于4月27日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京经济技术开发区支行及中国农业银行北京经济技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。

截至 2020 年 6 月 30 日，本期收到的募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，已支付发行费用人民币 11,120,000.00 元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 200,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 800,000,000.00 元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币 496,220,000.00 元，补充流动资金人民币 188,880,000.00 元；剩余募集资金人民币 304,750,726.66 元，(含尚未支付的募集资金款人民币 303,780,000.00 元及募集资金衍生利息人民币 970,726.66 元) 存放于本公司募集资金专项存储账户内。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2020 年 6 月 30 日 (人民币元)	备注
中国工商银行北京经济技术开发区支行	0200316819100199688	600,000,000.00	-	-
			1,416.67	存款利息
中国农业银行北京经济技术开发区支行	11220101040069536	1,400,000,000.00	303,780,000.00	注(1)
			969,309.99	存款利息
合计		2,000,000,000.00	304,750,726.66	-

注(1)：本公司于中国农业银行北京经济技术开发区支行开立的募集资金专户余额人民币 303,780,000.00 元为截至 2020 年 6 月 30 日尚未完成的对子公司增资款项，考虑资金成本，本公司将上述募集资金专项账户中的 295,000,000.00 元转为七天通知存款，明细如下：

存款银行	账号	金额(人民币元)	备注
中国农业银行北京经济技术开发区支行	11220101040069536	295,000,000.00	七天通知存款

以上募集资金专户余额人民币 303,780,000.00 元将继续用于完成 2020 年本公司对武汉京东方光电科技有限公司及京东方健康投资管理有限公司的增资。

三、2020 年募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司将 2020 年公司债募集资金中人民币 33,340,000.00 元用于支付发行费用，人民币 5,975,300,100.00 元用于对子公司增资，人民币 188,880,000.00 元用于补充流动资金。

关于 2020 年可续期公司债券募集资金的具体使用情况，请参见三、附表(一)。

附表 (一) 2020 年公司债募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年公司债募集资金使用情况如下：

单位：人民币 (万元)

募集资金金额 (注 1)		1,392,266			本报告期投入募集资金总额			616,418		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			1,361,888		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可 使用状态日期	累计实现的 营业收入	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
19BOEY1										
对子公司增资	否	450,000	445,600	50,130	445,600	100%	—	—	—	—
偿还公司债务	否	350,000	350,000	-	350,000	100%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		800,000	795,600	50,130	795,600	100%	—	—	—	—
20BOEY1										
对子公司增资	否	200,000	198,900	198,900	198,900	100%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		200,000	198,900	198,900	198,900	100%	—	—	—	—
20BOEY2										
对子公司增资	否	200,000	198,878	198,878	198,878	100%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		200,000	198,878	198,878	198,878	100%	—	—	—	—
20BOEY3										
对子公司增资	否	180,000	180,000	149,622	149,622	83%	—	—	—	—
补充流动资金	否	20,000	18,888	18,888	18,888	100%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		200,000	198,888	168,510	168,510	-	—	—	—	—
各期承诺项目总计		1,400,000	1,392,266	616,418	1,361,888	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年6月30日，公司以募集资金置换承诺投资项目先期投入资金共计人民币4,515,000,000.00元，其中2019年首期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币785,000,000.00元，2020年第一期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币1,600,000,000.00元，2020年第二期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币1,200,000,000.00元，2020年第三期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币930,000,000.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2020年6月30日，由于本公司尚未完成对子公司的增资，募集资金结余为人民币312,564,510.30元，其中人民币8,784,510.30元为募集资金存放期间产生的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金共人民币312,564,510.30元，其中人民币303,780,000.00元将继续用于完成2020年本公司对子公司的增资，其余人民币8,784,510.30元用于偿还债券利息。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：募集资金金额为各期公开发行可续期公司债券募集资金总额扣除发行费用及相关税费后的募集资金净额。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司永续期公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日