

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-042

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-042

京东方科技集团股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票方案调整情况及 预案修订情况的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次发行相关的议案。

2021 年 5 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次非公开发行股票的募集资金净额规模从不超过人民币 2,000,000.00 万元（含本数，且不包括发行费用）调整为不超过人民币 1,986,950.74 万元（含本数，且不包括发行费用），相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模，本次非公开发行股票方案其他内容不变。具体为调整原方案之“募集资金投资计划”，调整前后对比情况如下：

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 2,000,000 万元（含本数，且不包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净

额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基 OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		6,840,000.00	2,000,000.00

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

调整后：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 1,986,950.74 万元（含本数，且不包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基 OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	600,000.00	50,000.00

5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	286,950.74	286,950.74
合计		6,826,950.74	1,986,950.74

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

公司于2021年5月24日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修改了本次非公开发行募集资金净额规模；更新了本次非公开发行的审批程序
第一节本次非公开发行方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的之“（二）本次非公开发行的目的”	修改了本次非公开发行募集资金中用于补充流动资金的资金规模
	三、发行对象及其与公司的关系	修改了本次非公开发行认购对象之一京国瑞基金的实际控制人身份
	四、本次非公开发行方案概要之“（八）募集资金用途”	修改了本次非公开发行募集资金净额规模及募集资金中用于补充流动资金的资金规模
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	修改了本次非公开发行认购对象之一京国瑞基金的实际控制人身份；补充了本次非公开发行涉及关联交易议案时股东大会的表决方式；更新了本次非公开发行的审批程序
	六、本次发行未导致公司控制权发生变化	修改了本次非公开发行募集资金净额规模；更新了公司部分股东的持股比例

	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审批程序
第二节发行对象的基本情况	四、最近一年简要财务会计报表	更新了京国瑞基金 2020 年度的财务数据
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修改了本次非公开发行募集资金净额规模及募集资金中用于补充流动资金的资金规模
	二、募集资金使用可行性分析之“（一）收购武汉京东方光电 24.06%的股权”	更新了武汉京东方光电 2020 年的财务数据；补充与武汉临空港工发投签订的相关协议以及与长柏基金签订的相关协议；更新了武汉京东方光电 100%股权的最新评估价值（以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日）；修改了董事会意见和独立董事意见的表述。
	二、募集资金使用可行性分析之“（五）偿还福州城投集团贷款”	更新了公司 2020 年的财务数据
	二、募集资金使用可行性分析之“（六）补充流动资金”	修改了本次非公开发行募集资金中用于补充流动资金的资金规模
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响之“（三）股东结构变化”	修改了本次非公开发行募集资金净额规模
	六、本次股票发行相关的风险说明之“（二）财务风险”	更新了公司 2020 年财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明之“（六）募集资金投资项目风险”	补充了募集资金投资项目风险
	六、本次股票发行相关的风险说明之“（八）交易涉及的审批风险”	更新了本次非公开发行的审批程序
	六、本次股票发行相关的风险说明	补充了并购整合风险、本次发行中止或终止的风险以及本次发行失败的风险
第六节利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	更新了公司最近 3 年的现金分红情况
第七节与本次非公开发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了本次非公开发行募集资金净额规模

	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之“（一）主要假设和说明”	修改了本次非公开发行募集资金净额规模；修改了发行价格的定价基准日以及发行数量；更新了2020年财务数据；修改了2021年业绩增幅假设
	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之“（二）对公司主要财务指标的影响”	更新了财务指标影响的测算

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月24日