

中信建投证券股份有限公司

华英证券有限责任公司

平安证券股份有限公司

国开证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司

关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2277号）的核准，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“发行人”、“公司”）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 3,650,377,019 股，发行价格为 5.57 元/股，募集资金总额 20,332,599,995.83 元（以下简称“本次发行”）。联席保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）及联席主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）（以上六家主承销商统称“联席主承销商”）对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为京东方的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及京东方有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合京东方及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 21 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.07 元/股。最终发行价格为 5.57 元/股。

（二）发行对象、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行 A 股股票数量为 3,650,377,019 股，符合发行人 2021 年第一次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）中本次非公开发行不超过 6,959,679,752 股新股的要求。

本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购价格（元/股） | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
|----|---|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 5.57 | 718,132,854 | 3,999,999,996.78 |
| 2 | 武汉产业投资发展集团有限公司 | 5.57 | 89,766,606 | 499,999,995.42 |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 5.57 | 116,696,588 | 649,999,995.16 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | 5.57 | 89,802,513 | 500,199,997.41 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司 | 5.57 | 98,743,267 | 549,999,997.19 |
| 6 | UBS AG | 5.57 | 96,660,682 | 538,399,998.74 |
| 7 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 5.57 | 271,095,152 | 1,509,999,996.64 |
| 8 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 5.57 | 89,766,606 | 499,999,995.42 |
| 9 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | 5.57 | 107,719,928 | 599,999,998.96 |
| 10 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 5.57 | 89,766,606 | 499,999,995.42 |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 5.57 | 89,766,606 | 499,999,995.42 |
| 12 | 红塔证券股份有限公司 | 5.57 | 143,626,570 | 799,999,994.90 |
| 13 | 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） | 5.57 | 179,533,213 | 999,999,996.41 |
| 14 | 山东海控股权投资基金管理有限公司 | 5.57 | 147,163,387 | 819,700,065.59 |
| 15 | 大家资产管理有限责任公司 | 5.57 | 89,766,606 | 499,999,995.42 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 5.57 | 407,666,068 | 2,270,699,998.76 |
| 17 | 福清市汇融创业投资有限责任公司 | 5.57 | 538,599,640 | 2,999,999,994.80 |

| | | | | |
|----|--------------------|------|---------------|-------------------|
| 18 | 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） | 5.57 | 91,561,938 | 509,999,994.66 |
| 19 | 海通证券股份有限公司 | 5.57 | 99,030,520 | 551,599,996.40 |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5.57 | 95,511,669 | 531,999,996.33 |
| 合计 | | 5.57 | 3,650,377,019 | 20,332,599,995.83 |

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A股）。

（三）发行股份限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票完成后，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2021 年 2 月 9 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》（京国资产权

[2021]5号)，原则同意公司本次非公开发行的总体方案。

3、2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2021年5月24日，发行人召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2021年3月30日，公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。

2、2021年6月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行A股股票的申请。

3、2021年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2277号），核准公司非公开发行不超过6,959,679,752股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

经保荐机构核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次非公开发行的具体过程

（一）本次发行时间表

| 日期 | 京东方A非公开发行股票时间安排建议 |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| | |
|---|---|
| T-3 日 (2021 年 7 月 20 日) | 1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程 |
| T-2 日-T-1 日 (2021 年 7 月 21 日 -7 月 22 日) | 1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单 2、接受询价咨询 |
| T 日 (2021 年 7 月 23 日) | 1、上午 8:30-12:00 接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午 12:00 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单 |
| T+1 日 (2021 年 7 月 26 日) | 1、向最终确认的发行对象发出《缴款通知》和《认购协议》 2、接受最终发行对象缴款 |
| T+2 日 (2021 年 7 月 27 日) | 1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者的申购保证金 |
| T+4 日 (2021 年 7 月 29 日) | 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00） 2、签署认购协议 |
| T+5 日 (2021 年 7 月 30 日) | 1、将募集资金划入发行人账户 2、会计师对中信建投募集账户进行验资 3、会计师对发行人收款账户进行验资 |
| T+6 日-T+12 日 (2021 年 8 月 2 日-8 月 10 日) | 1、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书 2、联席保荐机构（联席主承销商）出具《发行情况报告书暨上市公告书》 《合规性报告》等文件 3、向证监会报送发行总结 |
| T+13 日-T+16 日 (2021 年 8 月 11 日- 8 月 16 日) | 1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 |
| T+17 日 (2021 年 8 月 17 日) | 向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料 |
| L-1 日 | 披露《发行情况报告书暨上市公告书》《上市保荐书》《合规性报告》 《合规性法律意见书》等文件 |

注： T-2 日为发行期首日， T 日为申购报价日， L 日为上市日

（二）《认购邀请书》的发出

发行人及联席主承销商于 2021 年 7 月 20 日开始合计向 370 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：证券投资基金管理公司 56 家、证券公司 33 家、保险机构投

投资者 19 家、本次非公开发行董事会决议公告后已提交认购意向书的其他投资者 242 名以及截至 2021 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（不含关联方）。

（三）投资者申购报价情况

2021 年 7 月 23 日上午 8:30-12:00，在北京市竞天公诚律师事务所的全程见证下，联席主承销商和发行人合计收到 22 份《申购报价单》。其中，有效《申购报价单》22 份。其中 3 家为公募基金无需缴纳保证金；其余 19 家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 95,000.00 万元整。

本次发行首轮申购有效报价总金额为 2,341,860.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则，发行人和联席主承销商不再启动追加认购程序。

（四）追加认购流程及投资者获配情况

无。

（五）发行价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格的确定

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 21 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.07 元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.57 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 5.07 元/股的 109.86%；相当于 2021 年 7 月 21 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 6.33 元/股的 87.99%，相当于 2021 年 7 月 21 日（发行期首日）前一交易日收盘价 6.28 元/股的 88.69%。

2、发行定价与配售情况

按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，武汉产业投资发展集团有限公司等 20 家机构获得配售。本次发行最终配售结果如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|---|--|-------------|------------------|----------|
| 1 | 北京京国瑞国企改革 发展基金（有限 合伙） | 北京京国瑞国企改革发 展基金（有限合伙） | 718,132,854 | 3,999,999,996.78 | 18个 月 |
| 2 | 武汉产业投资发展 集团有限公司 | 武汉产业投资发展集团有 限公司 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | 6个月 |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 116,696,588 | 649,999,995.16 | 6个月 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 89,802,513 | 500,199,997.41 | 6个月 |
| 5 | 华宝证券股份有限 公司 | 华宝证券-国华人寿保险 股份有限公司-华宝证券 价值成长单一资产管理计 划 | 98,743,267 | 549,999,997.19 | 6个月 |
| 6 | UBS AG | UBS AG | 96,660,682 | 538,399,998.74 | 6个月 |
| 7 | 摩根士丹利国际股 份有限公司 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 271,095,152 | 1,509,999,996.64 | 6个月 |
| 8 | 青岛城投金融控股 集团有限公司 | 青岛城投金融控股集团有 限公司 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | 6个月 |
| 9 | 上海高毅资产管理 合伙企业（有限合 伙） | 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）-高毅晓峰 2号致信基金 | 107,719,928 | 599,999,998.96 | 6个月 |
| 10 | 信泰人寿保险股份 有限公司 | 信泰人寿保险股份有限公 司 —传统产品 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | 6个月 |
| 11 | 招商证券股份有限 公司 | 招商证券股份有限公司 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | 6个月 |
| 12 | 红塔证券股份有限 公司 | 红塔证券股份有限公司 | 143,626,570 | 799,999,994.90 | 6个月 |
| 13 | 义乌和谐锦弘股权 投资合伙企业（有 限合伙） | 义乌和谐锦弘股权投资合 伙企业（有限合伙） | 179,533,213 | 999,999,996.41 | 6个月 |
| 14 | 山东海控股权投资 基金管理有限公司 | 山东海控股权投资基金管 理有限公司 | 147,163,387 | 819,700,065.59 | 6个月 |
| 15 | 大家资产管理有限 责任公司 | 大家人寿保险股份有限公 司-万能产品 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | 6个月 |
| 16 | 财通基金管理有限 公司 | 财通基金-浙江来益投资有 限公司-财通基金君享佳熙 单一资产管理计划 | 5,385,996 | 29,999,997.72 | 6个月 |
| | | 财通基金-张国钧-财通基 | 7,181,329 | 40,000,002.53 | |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|------|--|------------|----------------|------|
| | | 金君享佳泰单一资产管理计划 | | | |
| | | 财通基金—张煜臻—财通基金玉泉 965 号单一资产管理计划 | 359,067 | 2,000,003.19 | |
| | | 财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划 | 1,795,332 | 9,999,999.24 | |
| | | 财通基金-慧创蛭祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蛭祥裕己 1 号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金—慧创蛭祥裕子私募证券投资基金—财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划 | 3,590,664 | 19,999,998.48 | |
| | | 财通基金—慧创蛭祥裕己 2 号私募证券投资基金—财通基金慧创蛭祥裕己 2 号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划 | 538,600 | 3,000,002.00 | |
| | | 财通基金—兴银投资有限公司—财通基金安吉 155 号单一资产管理计划 | 8,958,707 | 49,899,997.99 | |
| | | 财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 5 号单一资产管理计划 | 53,859,964 | 299,999,999.48 | |
| | | 财通基金—重庆市农信股权投资基金管理有限公司—财通基金农信 1 号单一资产管理计划 | 269,300 | 1,500,001.00 | |
| | | 财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 | 538,600 | 3,000,002.00 | |
| | | 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划 | 2,154,399 | 12,000,002.43 | |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|------|---|-----------|---------------|------|
| | | 财通基金-融投通达富1号私募证券投资基金-财通基金深融1号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金-方德嘉懿 FOF 贰号私募证券投资基金-财通基金方德1号单一资产管理计划 | 359,067 | 2,000,003.19 | |
| | | 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 359,067 | 2,000,003.19 | |
| | | 财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金-西部证券睿智3号集合资产管理计划-财通基金安吉160号单一资产管理计划 | 2,692,998 | 14,999,998.86 | |
| | | 财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划 | 897,666 | 4,999,999.62 | |
| | | 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 78,995 | 440,002.15 | |
| | | 财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 150,808 | 840,000.56 | |
| | | 财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划 | 281,867 | 1,569,999.19 | |
| | | 财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 168,761 | 939,998.77 | |
| | | 财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 845,602 | 4,710,003.14 | |
| | | 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享 | 281,867 | 1,569,999.19 | |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|------|--|-------------|------------------|------|
| | | 佳胜单一资产管理计划 | | | |
| | | 财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 281,867 | 1,569,999.19 | |
| | | 财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 281,867 | 1,569,999.19 | |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 | 296,230 | 1,650,001.10 | |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划 | 323,160 | 1,800,001.20 | |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划 | 653,501 | 3,640,000.57 | |
| | | 上海银行-中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 | 547,577 | 3,050,003.89 | |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 80,790 | 450,000.30 | |
| | | 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 359,067 | 2,000,003.19 | |
| | | 财通基金—祐益峰—马甲成长私募证券投资基金—财通基金祐益峰马甲成长单一资产管理计划 | 1,974,865 | 10,999,998.05 | |
| | | 财通基金—祐益峰—马甲价值成长3号私募证券投资基金—财通基金安吉312号单一资产管理计划 | 1,974,865 | 10,999,998.05 | |
| | | 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航定增1号单一资产管理计划 | 3,590,664 | 19,999,998.48 | |
| | | 财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划 | 179,533,214 | 1,000,000,001.98 | |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|------|---|------------|----------------|------|
| | | 财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 359,067 | 2,000,003.19 | |
| | | 财通基金-外贸信托-增远私募证券投资基金-财通基金外贸信托8号单一资产管理计划 | 1,795,332 | 9,999,999.24 | |
| | | 财通基金-华宝证券有限责任公司-财通基金天禧定增8号单一资产管理计划 | 1,795,332 | 9,999,999.24 | |
| | | 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 538,600 | 3,000,002.00 | |
| | | 财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎2号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉1号单一资产管理计划 | 89,766,606 | 499,999,995.42 | |
| | | 财通基金-金圆资本管理（厦门）有限公司-财通基金玉泉1027号单一资产管理计划 | 2,692,998 | 14,999,998.86 | |
| | | 财通基金-北京三友光信科技有限公司-财通基金中联1号单一资产管理计划 | 1,795,332 | 9,999,999.24 | |
| | | 财通基金-中和锦绣652号私募证券投资基金-财通基金中和耕耘5号单一资产管理计划 | 11,579,892 | 64,499,998.44 | |
| | | 财通基金-上海证券有限责任公司-财通基金君享福熙单一资产管理计划 | 1,795,332 | 9,999,999.24 | |
| | | 财通基金-济南文景投资合伙企业（有限合伙）-财通基金玉泉1021号单一资产 | 5,385,996 | 29,999,997.72 | |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|--------------------|--|-------------|------------------|------|
| | | 管理计划 | | | |
| | | 财通基金-山东惠瀚产业发展有限公司-财通基金安吉 317 号单一资产管理计划 | 5,385,996 | 29,999,997.72 | |
| | | 财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划 | 2,692,998 | 14,999,998.86 | |
| | | 财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| | | 财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划 | 179,533 | 999,998.81 | |
| 17 | 福清市汇融创业投资有限责任公司 | 福清市汇融创业投资有限责任公司 | 538,599,640 | 2,999,999,994.80 | 6 个月 |
| 18 | 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） | 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） | 91,561,938 | 509,999,994.66 | 6 个月 |
| 19 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 99,030,520 | 551,599,996.40 | 6 个月 |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95,511,669 | 531,999,996.33 | 6 个月 |

（六）缴款、验资情况

2021 年 7 月 23 日，发行人及主承销商向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）等 20 家认购对象发送了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入中信建投的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2021 年 8 月 6 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票申购资金验证报告》（毕马威华振第 2100935 号），确认本次发行的认购资金到位。

截至 2021 年 7 月 30 日，京东方已收到募集资金总额 20,332,599,995.83 元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 19,869,507,400.00 元。2021 年 8

月6日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（毕马威华振第2100934号），确认募集资金到账。

经联席保荐机构、联席主承销商核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次非公开发行对象的核查

（一）发行对象备案情况的说明

根据认购对象提供相关资料并经核查，本次发行确认的认购对象备案情况如下：

1、武汉产业投资发展集团有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、招商证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、山东海控股权投资基金管理有限公司、福清市汇融创业投资有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司以其自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

2、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）以其自有资金或自筹资金认购。北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）为私募投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，其管理人北京京国瑞股权投资基金管理有限公司，已完成私募投资基金管理人登记。

3、其他认购对象以私募基金、公募基金、资产管理计划等产品形式参与认购，其中本次获配的私募基金、资产管理计划已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成适用的备案、登记程序。

综上，经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及

需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（二）发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和《认购邀请书》的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|---|-----------|-------------------|
| 1 | 武汉产业投资发展集团有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 2 | JPMorgan Chase Bank, National Association | I类专业投资者 | 是 |
| 3 | J.P.Morgan Securities plc | I类专业投资者 | 是 |
| 4 | 华宝证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 5 | UBS AG | I类专业投资者 | 是 |
| 6 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 7 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | III类专业投资者 | 是 |
| 8 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 9 | 信泰人寿保险股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 10 | 招商证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 11 | 红塔证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 12 | 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 13 | 山东海控股权投资基金管理有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 14 | 大家资产管理有限责任公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 16 | 福清市汇融创业投资有限责任公司 | 普通投资者 | 是 |
| 17 | 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 18 | 海通证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 20 | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |

经联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行 A 股股票发行对象中，由于京国瑞基金受京东方最终实际

控制人北京市国资委控制，京国瑞基金与北京电子控股有限责任公司（yixia2 简称“北京电控”）签署《一致行动协议》后，将在关乎京东方的相关事项上与北京电控保持意思表示一致，京国瑞基金取得的京东方股份的表决及投票权将受北京电控控制，因此，京国瑞基金系京东方最终实际控制人控制的关联方。

除上述所述关联关系外，本次非公开发行 A 股股票的其他发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投、华英证券、平安证券、国开证券、中国银河证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

五、本次非公开发行过程中的信息披露

发行人本次发行于 2021 年 6 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于当日进行了公告。发行人于 2020 年 7 月 7 日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。联席保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

六、结论意见

综上所述，本次非公开发行的联席保荐机构（联席主承销商）中信建投、华英证券及联席主承销商平安证券、国开证券、中国银河证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《京东方科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行

A 股股票预案（修订稿）、《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。

上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除京国瑞基金外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商不存在关联关系；除京国瑞基金外，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。

联席保荐机构、联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)


项目协办人： 徐天全
徐天全


保荐代表人： 韩勇 廖玲
韩 勇 廖 玲

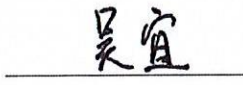
法定代表人或授权代表： 刘乃佳
刘乃佳

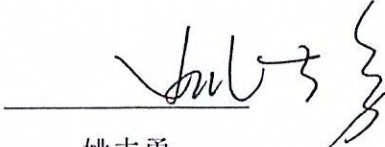
中信建投证券股份有限公司
2021年8月13日

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

项目协办人：

金城

保荐代表人：

王茜


吴宜

法定代表人：

姚志勇



(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

法定代表人：

何之江



平安证券股份有限公司

2021年8月13日



(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

法定代表人：


孙孝坤



(本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

法定代表人:


陈共炎



中国银河证券股份有限公司

2021年8月13日