

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-062

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-062

## 京东方科技集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的公告

**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。**

### 一、募集资金到位的基本情况

根据公司于 2021 年 7 月 7 日收到的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），核准公司通过非公开方式发行不超过 6,959,679,752 股新股。本次非公开发行实际向包括北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）在内的特定投资者发行人民币普通股 3,650,377,019 股，每股发行价格 5.57 元，募集资金总额 20,332,599,995.83 元。

上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了（毕马威华振验字第 2100934）号验资报告。公司对募集资金实施专户存储管理，专户分别设在国家开发银行北京市分行，账号为 11001560004311630000；中国工商银行北京自贸试验区支行，账号为 0200316819100244363；中国农业银行北京经济技术开发区分行，账号为 11220101040071409；中信银行青岛南京路支行，账号为 8110601013501318561；国家开发银行重庆市分行，账号为 50001560052470910000；中国银行昆明市长水机场支行，账号为 135681726754；中国工商银行成都高新技术产业开发区支行，账号为 4402239019100120719；平安银行北京亚奥支行，账号为

15957521090004。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司 2021 年 5 月 25 日公告的《京东方 A：2021 年非公开发行的股票的预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

公司本次非公开发行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科技有限公司24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示技术有限公司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	对云南创视界光电科技有限公司增资并建设12英寸硅基 OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院有限公司增资并建设成都京东方医院项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城市建设投资集团有限公司贷款	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。

## 三、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目中“对重庆京东方显示技术有限公司增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目”、“对成都京东方医院有限公司增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城市建设投资集团有限公司贷款”进行了先行投入。截至 2021 年 7 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额共计 6,023,066,000.00 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《京东方科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2101170 号），确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,023,066,000.00 元。根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 6,023,066,000.00 元。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟置换金额
1	对重庆京东方显示技术有限公司增资并建设京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目	600,000.00	277,306.60	277,306.60
2	对成都京东方医院有限公司增资并建设成都京东方医院项目	50,000.00	25,000.00	25,000.00
3	偿还福州城市建设投资集团有限公司贷款	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计		<b>950,000.00</b>	602,306.60	602,306.60

#### 四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响

本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、第九届董事会第三十一次会议独立董事意见；

4、第九届监事会关于第十三次会议审议事项的意见；

5、《京东方科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；

6、《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使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》；

7、《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使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日