京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：京东方科技集团股份有限公司

英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

二、公司债券发行的核准情况

2024 年 7 月 8 日，发行人第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 7 月 24 日，发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据中国证监会《关于同意京东方科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1330 号文），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，自同意注册之日起 24 个月内完成。

三、公司债券基本情况

截至本报告出具日尚处于存续期的债券情况如下：

表：受托管理债券概况

债券代码	524305.SZ	524510.SZ	524530.SZ	524641.SZ	524715.SZ
债券简称	25BOEK1	25BOEK2	25BOEK3	26BOEK1	26BOEK2
债券名称	京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）	京东方科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	京东方科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
债券期限	5 年	5 年	5 年	5 年	5 年
发行规模（亿	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00

元）					
债券余额（亿元）	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	1.94%	1.95%	1.95%	2.06%	1.97%
起息日	2025 年 6 月 13 日	2025 年 11 月 6 日	2025 年 11 月 14 日	2026 年 1 月 23 日	2026 年 3 月 19 日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
担保方式	无	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA /-	AAA /-	AAA /-	AAA /-	AAA /-

第二节 本次债券重大事项

中信建投证券作为“25BOEK1”、“25BOEK2”、“25BOEK3”、“26BOEK1”、“26BOEK2”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，现就公司债券重大事项报告如下：

一、关于股东股权无偿划转

（一）基本情况

公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2026-086），公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于京东方科技集团股份有限公司股权优化调整的通知》，国资委决定对公司股权优化调整，将北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）所持公司 4,063,333,333 股 A 股股份无偿划转至北京电控（以下简称“本次股份无偿划转”）。

（二）事项最新进展

1、最新进展情况

2026 年 11 月 10 日，北京国管、北京电控签订了《北京国有资本运营管理有限公司与北京电子控股有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。本次股份无偿划转尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。同时依据股权优化调整相关安排，2026 年 11 月 10 日，北京电控与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）签署了《关于<一致行动协议>之解除协议》，双方的一致行动关系于 2026 年 11 月 10 日解除，双方持有的股份表决权不再合并计算。

本次股份无偿划转的相关工作尚在继续推进中，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

2、本次权益变动涉及的有关股东股份变动情况

（1）直接持有上市公司股份的变动情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占上市公司总股本比例	持股数量（股）	占上市公司总股本比例
北京电控	1,281,947,763	3.46%	5,345,281,096	14.43%
北京国管	4,063,333,333	10.97%	-	-
京国瑞基金	718,132,854	1.94%	718,132,854	1.94%

注：上述“占上市公司总股本比例”系基于 2026 年 11 月 10 日公司总股本计算得出。

（2）在上市公司拥有的表决权变动情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	拥有的表决权（股）	占上市公司总股本比例	拥有的表决权（股）	占上市公司总股本比例
北京电控及其一致行动人	4,844,413,950	13.08%	5,345,281,096	14.43%
北京国管	1,219,000,000	3.29%	-	-
京国瑞基金	与北京电控合并计算		718,132,854	1.94%

注：上述“占上市公司总股本比例”系基于 2026 年 11 月 10 日公司总股本计算得出。

二、影响分析

本次股份无偿划转完成后，公司控股股东、实际控制人仍为北京电控。本次股份无偿划转不会对公司的正常生产经营造成不利影响，同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 7 日