

# 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 对外投资事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等有关规定，对京东方本次对外投资事项进行了核查，并出具本核查意见。

## 一、保荐机构进行的核查工作

中信建投证券通过与京东方董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了对外投资的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对本次对外投资的相关情况进行了核查。

## 二、公司本次对外投资基本情况

### （一）项目概述

面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大市场需求，结合公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方拟在安徽省合肥市投资新建一条第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目（以下简称“合肥10.5G项目”）。

### （二）合肥10.5G项目的基本情况

- 1、项目名称：第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目。
- 2、项目公司：合肥京东方显示技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。
- 3、建设地点：合肥市新站综合开发试验区。
- 4、占地面积：约1,335亩。
- 5、玻璃基板尺寸：2,940mm×3,370mm。

6、主要产品：60”以上大尺寸电视面板。

7、设计产能：9万张/月。

8、项目建设周期：30个月。

9、项目投资总额及资金来源：

（1）项目投资总额：400亿元（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

（2）注册资本：220亿元。其中，180亿元由合肥市人民政府和/或其指定的投资平台负责筹集，其余40亿元由京东方负责自筹解决。

（3）项目公司借款：总投资（400亿元）与注册资本（220亿元）的差额部分，由合肥市人民政府和/或其指定的投资平台与京东方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

10、优惠政策：合肥市人民政府和/或其指定的投资平台承诺将在地块配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为合肥10.5G项目提供政策性支持。

### （三）投资目的及对公司的影响

京东方投资建设合肥10.5G项目是为了抓住市场机遇，实现自主开发技术的规模化应用，并完善公司在合肥的产线布局，实现集聚效应，带动区域经济发展，加速地区产业升级，提升整体竞争水平。

合肥10.5G项目符合国家信息产业发展规划和产业政策，产品目标市场明确，有利于在未来65英寸级别产品的市场竞争中取得主动地位。京东方通过多条高世代产线建设和运营，培育了拥有数千名工程师的技术管理和研发团队，在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好的基础。

经测算，项目建成后，京东方总体规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力，有利于提升公司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。

### （四）本次投资事项是否构成关联交易

本次投资系由京东方与合肥市人民政府和/或其指定的投资平台共同投资建设一条第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目，不构成关联交易。

#### **（五）本次投资事项是否构成重大资产重组**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次投资不构成重大资产重组。

### **三、已经履行的审批程序**

京东方上述对外投资事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### **四、保荐机构发表的结论性意见**

经核查，中信建投证券认为，京东方拟实施的本次对外投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合京东方的发展战略，有利于提升公司综合竞争力，为京东方打造新的业绩增长点；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

（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对外投资事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

朱明强

\_\_\_\_\_

赵 军

中信建投证券股份有限公司

2015年4月20日