

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 2023 年度募集资金存放 与使用情况之专项核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）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”）2021 年度非公开发行 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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求，对京东方 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元）实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到对公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“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（以下简称“重庆

第 6 代 AMOLED 项目”)人民币 6,000,000,000.00 元;对成都京东方医院有限公司(以下简称“成都京东方医院”)增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元;对北京京东方创元科技有限公司(以下简称“京东方创元”)增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目(以下简称“第 6 代新型半导体项目”)人民币 1,000,000,000.00 元;收购武汉京东方光电科技有限公司(以下简称“武汉京东方光电”)24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元;偿还福州城市建设投资集团有限公司(以下简称“福州城投集团”)贷款人民币 3,000,000,000.00 元;补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元;支付发行费用(不含增值税)人民币 463,092,595.83 元(其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元);截至 2023 年 12 月 31 日,上述非公开发行募集资金均已全部使用。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 公司非公开发行募集资金存放与管理情况

公司非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元(含发行费用人民币 463,092,595.83 元),于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的四个募集资金专项存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户,专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显示拨付人民币 6,000,000,000.00 元,向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元,向第 6 代新型半导体项目实施子公司京东方创元拨付人民币 1,000,000,000.00 元,支付收购武汉京东方光电 24.06%的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元;偿还福州城投集团贷款人民币 3,000,000,000.00 元;补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元;支付发行费用(不含增值税)人民币 463,092,595.83 元(其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元),截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕,账户已注销。

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2023年12月31 日 (人民币元)	备注
国家开发银行股份 有限公司北京 市分行	1100156000431163 0000	6,000,000,000.00	-	销户
	1100156000431579 0000	-	-	销户
中国工商银行股份 有限公司北京 自贸试验区支行	0200316819100244 363	4,832,599,995.83	-	销户
中国农业银行北 京经济技术开发区 分行营业部	1122010104007140 9	6,500,000,000.00	-	销户
中信银行青岛南 京路支行	8110601013501318 561	3,000,000,000.00	-	销户
合计		20,332,599,995.83	-	

(二) 重庆第 6 代 AMOLED 项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 6,000,000,000.00 元将对重庆京东方显示增资并投入建设京东方重庆第 6 代 AMOLED 生产线项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显示拨付募集资金人民币 6,000,000,000.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

存款银行	账号	金额 (人民币元)	备注
国家开发银行股份 有限公司重庆分行	50001560052470910000	-	销户
	50001560052532670000	-	销户
合计		-	

(三) 成都京东方医院项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币

500,000,000.00 元将对成都京东方医院增资并投入建设成都京东方医院项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，其中置换以自投资金预先投入人民币 250,000,000.00 元。成都京东方医院在工商银行股份有限公司成都高新支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，成都京东方医院募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
工商银行股份有限公司成都高新支行	4402239019100120719	-	销户

（四）第 6 代新型半导体项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 1,000,000,000.00 元将对京东方创元增资并投入建设第 6 代新型半导体项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向第 6 代新型半导体项目实施子公司京东方创元拨付人民币 1,000,000,000.00 元。京东方创元在中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，第 6 代新型半导体项目募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行	0200316819100294044	-	销户

（五）补充流动资金的募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 2,869,507,400.00 元用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至公司子公司京东方现代（北京）显示技术有限公司（以下简称“京东方现代”）用于补充其流动资金。京东方现代在平安银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，京东方现代募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
平安银行北京亚奥支行	15957521090004	-	销户

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）重庆第 6 代 AMOLED 项目

于 2023 年度，公司拨付重庆第 6 代 AMOLED 项目公司重庆京东方显示人民币 661,655,250.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨付重庆京东方显示募集资金共人民币 6,000,000,000.00 元，重庆第 6 代 AMOLED 项目募集资金已全部使用完毕，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。

该项目由公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币 465 亿元，项目设计产能为玻璃基板投片量 4.8 万片/月。项目公司于 2017 年 7 月 20 日成立，于 2019 年 5 月开始建设，2020 年 7 月主体厂房封顶，2021 年 7 月点亮，并于 2021 年 12 月 28 日完成量产仪式，2023 年 6 月一期产线转固，截至 2023 年 12 月 31 日剩余产线尚未转固。

（二）成都京东方医院项目

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方医院募集资金共人民币 500,000,000.00 元，成都京东方医院项目从募集资金中实际支出金额为人民币 500,000,000.00 元，其中使用募集资金置换预先投入人民币 250,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，成都京东方医院项目募集资金已全部使用完毕。

该项目由公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于 2017 年 11 月 28 日

成立，2018年12月开始建设，2019年12月主体房屋封顶，2021年4月开始正式开诊运营。

（三）京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目

于2023年度，公司拨付第6代新型半导体项目公司北京京东方创元科技有限公司募集资金人民币1,000,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司已拨付北京京东方创元科技有限公司募集资金共人民币1,000,000,000.00元，第6代新型半导体项目募集资金已全部使用完毕。

该项目由公司子公司北京京东方创元科技有限公司实施，项目预计总投资人民币290亿元，设计产能为50千片/月。项目公司成立于2022年10月8日，于2023年2月土护降开工，2023年6月份主体结构开工，截至2023年12月31日，主体厂房及生活配套区完成封顶。

（四）武汉京东方光电股权收购项目

截至2023年12月31日，公司已使用非公开发行募集资金支付收购武汉京东方光电24.06%的股权款项人民币6,500,000,000.00元，其中收购武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司所持公司子公司武汉京东方光电14.44%的股权（对应人民币3,753,640,837.00元出资额）的收购价款为人民币3,900,000,000.00元，收购湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司子公司武汉京东方光电9.62%的股权（对应人民币2,502,427,255.00元出资额）的转让价款为人民币2,600,000,000.00元。

（五）偿还福州城投集团贷款项目

截至2023年12月31日，公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入清偿福州城投集团编号为2017年建闽东投委贷字2号的《委托贷款合同》项下的人民币2,000,000,000.00元贷款本金，及编号为2017年建闽东投委贷字4号的《委托贷款合同》项下的人民币1,000,000,000.00元贷款本金，共计人民币3,000,000,000.00元。上述标的债务已清偿完毕。

（六）补充流动资金

公司将募集资金中人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至京东方现代用作补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有将 2021 年非公开发行募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2021 年非公开发行募集资金的具体使用情况，请参见附表（一）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）原募集资金投资项目

原募集资金拟投资项目“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”由公司子公司云南创视界光电科技有限公司实施，项目预计总投资人民币 34 亿元，设计产能为 12 寸晶圆投入量 1 万片/月。截至变更募集资金投资项目公告日，公司尚未使用募集资金对该项目进行投资。

（二）变更募集资金投资项目的理由

由于硅基 OLED 行业处于快速发展前期，技术创新层出不穷，公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，尚未安排项目第二阶段及第三阶段启动。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止对“云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”募集资金投入。

（三）新募投项目情况说明

随着科技和产业生态的持续发展，VR 产品需求持续释放，带动着相关产业链急速发展。京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用 LTPO 技术的第 6 代新型半导体显示器件生产线项目，着力布局 VR 显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位。该项目由公司子公司京东方创元实施，项目预计总投资人民币 290 亿元，设计产能为 50 千片/月。项目公司成立于 2022 年 10 月 8 日，于 2023 年 2 月土护降开工，2023 年 6 月份主体结构开工，截至 2023 年 12 月 31 日，主体厂房及生活配套区完成封顶。

上述事项已于 2023 年 10 月 31 日经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，并于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-055 号）。

关于变更募集资金投资项目的资金使用情况，请参见附表（二）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构对京东方募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用大额支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告资料等。经核查，保荐机构认为：京东方 2021 年非公开发行股票募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在擅自变更募集资金用途及其他损害股东利益的情形、不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对京东方在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表（一）：募集资金使用情况表

附表（二）：变更募集资金投资项目的资金使用情况表

附表（一）：

募集资金使用情况表

截至2023年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

募集资金总额（注2）		1,986,951	本年度投入募集资金总额		166,166					
报告期内变更用途的募集资金总额		100,000	已累计投入募集资金总额		1,986,951					
累计变更用途的募集资金总额		100,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.03%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目										
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	否	600,000	600,000	66,166	600,000	100%	2023年8月	不适用	不适用	否
对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	否	50,000	50,000	-	50,000	100%	2021年4月	不适用	不适用	否
京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目	否	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	2025年	不适用	不适用	否
收购武汉京东方光电24.06%的股权	否	650,000	650,000	-	650,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还福州城投集团贷款项目	否	300,000	300,000	-	300,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	286,951	286,951	-	286,951	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,986,951	1,986,951	166,166	1,986,951	100%	—	—	—	—
合计		1,986,951	1,986,951	166,166	1,986,951	100%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2023年12月31日，2021年本公司非公开发行募集资金置换子公司项目先期投入资金为人民币602,306.60万元；其中偿还福州城投集团贷款项目为人民币300,000.00万元；增资成都医院项目为人民币25,000.00万元；增资重庆第6代项目为人民币277,306.60万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况					不适用					
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					不适用					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					

注2：募集资金金额为本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

附表（二）：

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

截至2023年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目	对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	2025年	不适用	不适用	否
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					由于硅基OLED行业处于快速发展前期，技术创新层出不穷，公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，尚未安排项目第二阶段及第三阶段启动。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目募集资金投入。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

（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
2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴宜

金城

华英证券有限责任公司

2024 年 4 月 1 日