

京东方科技股份有限公司 债券发行预案公告

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、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,京东方科技股份有限公司符合公开发行公司债券的条件。

二、本次发行符合公司债券发行的条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,京东方科技股份有限公司符合公开发行公司债券的条件。

三、本次发行符合公司债券的发行规模

本次公司债券面值100元,按面值发行。本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元,合计不超过100亿元,在上述范围内确定。

(一)发行对象及发行条件

本次发行的公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(二)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将视股东大会或董事会对资金需求情况和发行时的市场情况而定。

(三)债券利率及定价方式

本次发行的公司债券的票面利率根据发行时的市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年息一次,到期一次还本。

(四)担保方式

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式请提请股东大会授权董事会或董事会有权决定及具体确定。

本次公司债券获得中国证监会监督委员会(以下简称“证监会”)核准后,将分阶段向合格投资者公开发行公司债券。具体发行方式请提请股东大会授权董事会或董事会有权决定及具体确定。

(五)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金,优化公司资本结构。具体募集资金运用请见股东大会授权董事会或董事会有权决定及具体确定。

(六)募集资金账户

募集资金到账后,将存放于公司董事会或董事会有权决定及具体确定的一处专门账户。

(七)最近三年年均财务表

最近三年年均财务表(单位:万元)

最近三年年均财务表(单位:万元)