



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摘要

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2021-058 证券代码:300725 证券简称:京东方D 公告编号:2021-058

联席保荐机构(联席主承销商)



联席主承销商



二〇二一年八月

声明 本发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况...

特别提示 一、发行数量及价格 (一)发行数量:3,650,377,019股 (二)发行价格:5.57元/股

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 认购价格(元/股), 获配股数(股), 获配金额(元)

书)及其附件(京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股票申购报价单)(以下简称《申购报价单》)...

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 申购价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元)

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 申购价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元)

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让...

四、股权结构情况 本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义 除非文意另有所指,下列简称在本报告摘要中具有如下特定含义:

Table with 2 columns: 简称, 前 人民币普通股 人民币境内上市外资股

Table with 2 columns: 序号, 认购对象, 申购价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元)

其中3家为公募基金无需缴纳保证金;其余19家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计缴纳认购保证金96,000.00万元。

本次发行首轮申购有效报价总金额为2,341,860.00万元,已达到本次募集资金总额且缴款人数少于35家。

(五)发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年7月21日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%...

(六)发行数量 根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为3,650,377,019股,各发行对象认购情况如下所示:

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购价格(元/股), 获配股数(股), 获配金额(元)

特别说明:本报告摘要表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,系由计算过程四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行基本信息

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称, 成立日期, 股票上市地, A股股票代码, 招股说明书披露日期, 上市日期, 法定代表人, 董事会秘书, 注册地址, 办公地址, 联系电话, 网址, 经营范围

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

发行人已于2021年4月15日履行了以下内部决策程序:

1. 2021年1月15日,公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》...

2. 2021年2月9日,北京市国资委出具《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》...

3. 2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》...

4. 2021年5月24日,发行人召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》...

(二)本次发行监管部门核准过程

1. 2021年3月30日,公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。

2. 2021年6月21日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行A股股票的申请。

3. 2021年7月7日,公司收到中国证监会监管部出具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》...

(三)募集资金到账及验资情况

1. 2021年8月6日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票申购资金验证报告》...

2. 2021年7月30日,中信建投证券向京东方开立的募集资金专户划转了认购款(含本次非公开发行应付未付的发行)验资报告...

(四)股份登记相关情况 本公司已于2021年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续...

三、本次发行的基本情况

(一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行价格 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

(三)发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式发行。

(四)发行对象 发行人及联席主承销商于2021年7月20日开始合计向370名特定投资者(以下简称“认购对象”)发出《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》...

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 申购价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元)

其中3家为公募基金无需缴纳保证金;其余19家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计缴纳认购保证金96,000.00万元。

本次发行首轮申购有效报价总金额为2,341,860.00万元,已达到本次募集资金总额且缴款人数少于35家。

(五)发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年7月21日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%...

(六)发行数量 根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为3,650,377,019股,各发行对象认购情况如下所示:

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购价格(元/股), 获配股数(股), 获配金额(元)

七、非公开发行股票

(一)非公开发行股票发行完成后,京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让...

(二)募集资金总额及发行费用

根据毕马威华振出具的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)相关发行费用1463,092,595.83元(不含税,含税承销保荐费用人民币1,448,050.83元,律师费用人民币2,260,000.00元,审计、评估及验资费用人民币76,509,433.96元,信息披露费用1,966,981.13元,登记托管费及发行手续费费用2,08,120.90元,实际募集资金净额为人民币19,869,507,400.00元,其中:增加股本为人民币3,650,377,019.00元,增加资本公积人民币16,219,130,381.00元。

(三)募集资金用途

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额为2,032,260.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资金额, 使用募集资金金额

四、发行对象的基本情况

(一)发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 认购价格(元/股), 获配股数(股), 获配金额(元)

(二)发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为3,650,377,019股,发行对象为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、武汉产业投资发展集团有限公司、J.P.Morgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、华宝证券股份有限公...

1.北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

企业名称:北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 注册地址:北京市朝阳区将台街1101单元1226号 法定代表人:北京京国瑞股权投资管理有限公司(委派刘友才代表)

经营范围:非证券类的股权投资、投资管理、咨询;“1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559、1560、1561、1562、1563、1564、1565、1566、1567、1568、1569、1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577、1578、1579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、1623、1624、1625、1626、1627、1628、1629、1630、1631、1632、1633、1634、1635、1636、1637、1638、1639、1640、1641、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656、1657、1658、1659、1660、1661、1662、1663、1664、1665、1666、1667、1668、1669、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678、1679、1680、1681、1682、1683、1684、1685、1686、1687、1688、1689、1690、1691、1692、1693、1694、1695、1696、1697、1698、1699、1700、1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1714、1715、1716、1717、1718、1719、1720、1721、1722、1723、1724、1725、1726、1727、1728、1729、1730、1731、1732、1733、1734、1735、1736、1737、1738、1739、1740、1741、1742、1743、1744、1745、1746、1747、1748、1749、1750、1751、1752、1753、1754、1755、1756、1757、1758、1759、1760、1761、1762、1763、1764、1765、1766、1767、1768、1769、1770、1771、1772、1773、1774、1775、1776、1777、1778、1779、1780、1781、1782、1783、1784、1785、1786、1787、1788、1789、1790、1791、1792、1793、1794、1795、1796、1797、1798、1799、1800、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、