证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2010-60
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2010-60

京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、京东方本次非公开发行A股股票基本情况如下:
发行股票数量:2,985,049,504股人民币普通股
发行股票价格:3.03元股
募集资金总额:9,044,699,997.12元
募集资金净额:8,943,647,126.64元
2、京东方本次发行对象认购的股票上市时间为2010年12月13日。
北京亦庄投资发展有限公司所认购的股票限售期为三十六个月;北京经济技术投资开发总公司、合肥融科项目投资有限公司、北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)、北京工业发展投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司所认购的股票限售期为十二个月。
3、资产过户及债务转移情况
本次发行发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关京东方本次非公开发行A股股票的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》,该公告书刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

释义

除非文意另有所指,下列简称在本发行情况报告书中具有如下特定含义:

发行人、京东方、公司、本公司	指	京东方科技集团股份有限公司
中信建投、保荐机构(主承销商)	指	中信建投证券有限责任公司
竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
毕马威华振	指	毕马威华振会计师事务所有限公司
亦庄投资	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
京东方显示	指	北京京东方显示技术有限公司
北京信托	指	北京国际信托有限公司
北京开发总公司	指	北京经济技术投资开发总公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
A股	指	人民币普通股
B股	指	境内上市外资股
DisplaySearch	指	一家全球领先的平面显示产业与产业链研究及市场调研机构,隶属于美国NPD全球市场研究集团
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,薄膜晶体管液晶显示器件
4.5代线	指;	第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
5代线	指;	第5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6代线	指;	第6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8代线	指;	第8代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
本次发行、本次非公开发行	指	京东方本次非公开发行4.50亿-35亿股A股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

第一节 公司基本情况

公司名称:	京东方科技集团股份有限公司
英文名称:	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
注册地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号
上市地:	深圳证券交易所
A股简称及代码:	京东方A 000725
B股简称及代码:	京东方B 200725
法人营业执照注册号:	110000005012597
发行前注册资本:	8,282,902,447元
法定代表人:	王东升
董事会秘书:	冯莉琼
邮政编码:	100015
电话:	010-64318888
传真:	010-64366264
互联网网址:	http://www.boe.com.cn
电子信箱:	web.master@boe.com.cn
所属行业:	电子元器件制造业
主营业务:	公司主要从事TFT-LCD面板的研发、制造和销售,主要业务范围包括IT与电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统与解决方案、其他显示器件及配套产品和国际商务园业务。

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行的决策程序
2009年11月26日京东方第五届董事会第三十六次会议以及2009年12月16日公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》等相关议案。
由于市场环境发生变化,为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利进行,2010年6月25日京东方第六届董事会第二次会议以及2010年7月21日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,对发行数量、发行底价进行了调整。
(二)本次发行的监管部门核准过程
2009年12月23日,京东方本次非公开发行A股股票申请材料获中国证监会正式受理。
2010年8月25日,京东方本次非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。
2010年9月20日,中国证监会以《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[2010]1324号)正式核准公司本次非公开发行A股股票申请。
(三)募集资金到账和验资情况
根据毕马威华振于2010年12月6日出具的《验资报告》(KPMG-A[2010]CR NO.0029),京东方本次发行募集资金总额为9,044,699,997.12元,扣除发行费用101,052,870.48元,募集资金净额为8,943,647,126.64元,已全部存入发行人的募集资金存储专户。
(四)股份登记托管情况
京东方本次发行的A股股票已于2010年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。
(五)资产过户及债务转移情况
本次发行发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。
(六)募集资金专项存储情况
经京东方第六届董事会第五次会议审议通过,京东方已经建立了募集资金专项存储制度,募集资金到位后已存入以下专项账户,并将按照募集资金使用计划确保专款专用。本次募集资金专项账户信息如下:
1、户名:京东方科技集团股份有限公司
账号:1100156000004499020000
开户行:国家开发银行股份有限公司北京市分行
2、户名:京东方科技集团股份有限公司
账号:1100107010005303117
户行:中国建设银行股份有限公司北京王府井支行
保荐机构、开户银行和京东方将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。
二、本次发行概况
(一)发行类型
非公开发行A股股票。
(二)发行股票的类型、面值和数量
京东方本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为1元,本次共发行A股股票2,985,049,504股。
(三)发行价格
经京东方2010年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日(即2010年6月26日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即不低于3.03元股(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量)。
本次发行价格为3.03元股,与发行底价(即3.03元股)、发行询价日(即2010年11月25日)前二十个交易日公司A股股票交易均价3.47元股的比率分别为100.00%、87.32%。
(四)本次非公开发行A股股票的申购报价及配售情况
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn)的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。
(五)募集资金量、发行费用
京东方本次非公开发行A股股票募集资金总额为9,044,699,997.12元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、验资费、股份登记费等)101,052,870.48元,实际募集资金净额为8,943,647,126.64元。
三、发行对象情况介绍
(一)发行对象名称、认购股数及限售期

序号	发行对象	认购股数(股)	限售期
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	495,049,504	2010年12月13日-2013年12月13日
2	中外运空运发展股份有限公司	100,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
3	西南证券股份有限公司	200,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
4	北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)	500,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
5	北京工业发展投资管理有限公司	330,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
6	北京经济技术投资开发总公司	700,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
7	合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
	合 计	2,985,049,504	-

注:亦庄投资未参与询价。
(二)发行对象基本情况
1、亦庄投资的基本情况
公司名称:北京亦庄国际投资发展有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号405室
法定代表人:赵广文
注册资金:300,000万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:许可经营项目:无,
一般经营项目:投资管理、投资咨询。
2、中外运空运发展股份有限公司的基本情况
公司名称:中外运空运发展股份有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
法定代表人:张建卫
注册资金:90,548,172万元
公司类型:股份有限公司
经营范围:许可经营项目:普通货运(道路:有效期至2010年6月27日)。
一般经营项目:国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客货运销售代理业务(危险品除外);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务(危险品除外);承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关咨询业务;经营国际快递(不含私人信函和县以上党政军和机关公文)业务;寄递业务(信件和其他具有信件性质的物品除外);与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流;资产管理;实业投资。
3、西南证券股份有限公司的基本情况
公司名称:西南证券股份有限公司
住所:渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:王珠林
注册资金:232,255.4562万元
公司类型:股份有限公司(上市公司)
经营范围:许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理,证券投资基金代销(有效期至2012年3月26日)。
一般经营项目:(无)。
4、北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)的基本情况
公司名称:北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)
合伙企业类型:有限合伙企业
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:项目投资;投资管理、资产管理;投资咨询、经济信息咨询;市场调查;市场营销策划;会议服务;企业形象策划。
5、北京工业发展投资管理有限公司的基本情况
公司名称:北京工业发展投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区工体北路六号
法定代表人:石幼文
注册资金:100,000万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:投资及投资管理;经济信息咨询;房地产信息咨询(中介除外);技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训。
6、北京经济技术投资开发总公司的基本情况
公司名称:北京经济技术投资开发总公司
住所:北京市北京经济技术开发区景园北街2号61幢
法定代表人:赵广文
注册资金:326,600万元
经济性质:全民所有制
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:组织实施北京经济技术开发区德投资、开发,房地产开发及商品房销售;销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯设备(无线电发射器材除外)、电子产品;技术、工程、信息咨询服务;电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告;代理自制广告;无线电寻呼服务;负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护;提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务;室内外装饰、装修服务;服装制造;住宿;洗染服务;房地产经纪;零售卷烟、雪茄烟(限分公司经营);制售中餐、西餐(含冷荤凉菜、含沙拉)、销售酒、饮料(限分支机构经营)。
7、合肥融科项目投资有限公司的基本情况
公司名称:合肥融科项目投资有限公司
住所:合肥新站区工业园内
法定代表人:杨雪蕾
注册资金:1,000万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:项目投资。
(三)发行对象与发行人的关联关系,发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排
1、亦庄投资与京东方最近一年重大交易情况
本次发行前,亦庄投资持有京东方583,333,334股股票,占公司股份总数的7.04%。
2009年11月25日,京东方与亦庄投资签署了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书》(下称"《认购协议》"),亦庄投资以现金及(或)其所持对京东方与本次发行募集资金投资项目相关的债权本金及利息15亿元认购公司本次非公开发行的A股股票。2010年6月25日,经协商一致,双方签署了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书之补充协议》,协议约定京东方本次非公开发行定价基准日和本次非公开发行底价经法定程序批准调整的,《认购协议》述及的"本次非公开发行定价基准日"和"本次非公开发行底价"按调整后的内容执行。
2009年8月25日,京东方与亦庄投资、北京信托、北京开发总公司签订了《北京京东方显示技术有限公司增资协议书》,约定亦庄投资以京东方显示所需土地资产对京东方显示进行增资。2010年4月,亦庄投资完成了以上地使用权16,719.93万元对京东方显示的增资。
2009年2月27日,亦庄投资委托北京银行股份有限公司经济技术开发区支行向京东方提供贷款2亿元。截至2010年11月30日,该笔委托贷款已全部归还。
2、北京开发总公司与京东方最近一年重大交易情况
2008年12月18日,北京开发总公司委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向京东方提供贷款4,500万元。截至2010年11月30日,该笔委托贷款已全部归还。上述关联交易均为偶发性交易。除上述重大交易外,本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易,也不存在认购本次发行股份外的未来交易的安排。
四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构(主承销商)中信建投全程参与了京东方本次非公开发行A股股票工作。
经核查,中信建投认为:
1、本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;
3、本次发行对象的选择符合公司及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行的认购对象符合发行人2009年第二次临时股东大会以及2010年第二次临时股东大会通过的发行方案中关于发行对象的规定;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效。
五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查,竞天公诚认为:
发行人本次非公开发行股票已依法取得了应该取得的必要的授权和批准。《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜,均由本所见证。本次发行过程中所涉及的发行对象、询价及配售过程及其结果均符合相关法律法规的规定;发行对象、发行过程及发行结果合法、有效。本次非公开发行股票所发行的股票上市尚需获得深圳证券交易所的核准。

第三节 本次新增股份上市情况

一、本次新增股份上市批准情况
公司本次非公开发行股票上市已经获得深交所批准。
二、本次新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称:京东方A
证券代码:000725
上市地点:深圳证券交易所
三、本次新增股份的上市时间
京东方本次新增股份的上市时间为2010年12月13日。
四、新增股份的限售安排。

序号	发行对象	认购股数(股)	限售期
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	495,049,504	2010年12月13日-2013年12月13日
2	中外运空运发展股份有限公司	100,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
3	西南证券股份有限公司	200,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
4	北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)	500,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
5	北京工业发展投资管理有限公司	330,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
6	北京经济技术投资开发总公司	700,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
7	合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	2010年12月13日-2011年12月13日
	合 计	2,985,049,504	-

五、保荐机构的上市推荐意见
2009年12月16日,京东方与中信建投签署了保荐协议。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,作为京东方本次发行的保荐机构,中信建投认为本次发行完成后京东方仍具备股票上市条件,特推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

第四节 本次非公开发行股份变动情况及其影响

一、本次非公开发行前后公司前十名股东变化情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2010年10月31日,公司前十名股东持股情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量
北京京东方投资发展有限公司	717,484,233	8.66%	国有法人股	-
合肥监科投资有限公司	625,000,000	7.55%	国有法人股	625,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	7.55%	国有法人股	625,000,000
北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	7.04%	国有法人股	-
柯希平	404,500,000	4.88%	境内自然人持股	-
北京电子控股有限责任公司	229,419,902	2.77%	国家持股	-
北京智帅投资咨询有限公司	179,999,900	2.17%	境内非国有法人股	-
北京市国有资产经营有限责任公司	47,079,309	0.57%	国家持股	-
西南证券股份有限公司	45,301,566	0.55%	国有法人股	-
FIELDS PACIFIC LIMITED	44,763,462	0.54%	B股	-

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
公司本次非公开发行完成股份托管登记后,公司前十名股东持股情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	1,078,382,838	9.57%	国有法人股	495,049,504
北京京东方投资发展有限公司	717,484,233	6.37%	国有法人股	-
北京经济技术投资开发总公司	706,375,000	6.27%	国有法人股	700,000,000
合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	5.86%	国有法人股	660,000,000
合肥监科投资有限公司	625,000,000	5.55%	国有法人股	625,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	625,000,000	5.55%	国有法人股	625,000,000
北京嘉汇德信投资中心(有限合伙)	500,000,000	4.44%	境内非国有法人股	500,000,000
柯希平	404,500,000	3.59%	境内自然人持股	-
北京工业发展投资管理有限公司	368,347,259	3.27%	国家持股	330,000,000
西南证券股份有限公司	245,301,566	2.18%	国有法人股	200,000,000

注:上述前十大股东中除新增股东外,其他股东持股数截至日期为2010年10月31日。
二、本次非公开发行对公司的影响
(一)本次发行对公司股本结构的影响

项目	本次发行前(截至2010年10月31日)		本次发行后	
	数量(万股)	占总股本比例	数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件的股份				
1、国家持股	-	-	33,000.00	2.93%
2、国有法人持股	125,000.00	15.09%	330,504.95	29.33%
3、其他内资持股	6.54	0.00%	60,006.54	5.33%
其中:境内非国有法人持股	-	-	60,000.00	5.32%
境内自然人持股	6.54	0.00%	6.54	0.00%
4、外资持股	-	-	-	-
有限售条件的股份合计	125,006.54	15.09%	423,511.49	37.59%
二、无限售条件的股份				
1、人民币普通股(A股)	591,728.70	71.44%	591,728.70	52.51%
2、境内上市的外资股(B股)	111,555.00	13.47%	111,555.00	9.90%
无限售条件的流通股份合计	703,283.70	84.91%	703,283.70	62.41%
三、股份总数	828,290.24	100.00%	1,126,795.20	100.00%

在本次非公开发行完成后,公司董事、监事、高级管理人员的持股数量未发生变化。
(二)本次发行对公司资产结构的影响
公司本次非公开发行股票募集资金净额为894,364.71元,以公司2010年9月30日的财务数据(合并报表)测算,本次发行完成后,公司资产总额将由4,206,477.69万元增至5,100,842.40万元,增幅为17.53%;归属于母公司股东股东权益将由1,701,126.80万元增至2,595,491.51万元,增幅为34.46%。随着净资产的大幅增加,公司的资产负债率(合并报表)将由2010年9月30日的37.27%降至30.74%,这有助于降低公司的财务风险,改善公司的财务状况,增强了公司的偿债能力。
(三)本次发行对公司主要财务指标的影响
以本次发行后的股本11,267,951,951股全面摊薄计算,公司最近一年及一期的主要财务指标如下:

认购对象	2010年1-9月	2009年
归属于上市公司股东的每股收益(元)	-0.09	0.004
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.51	1.60

本次发行后,京东方归属于母公司股东的净资产增至2,595,491.51万元,每股净资产增至2.30元。
(四)本次发行对公司业务结构的影响
本次发行前京东方的主营业务为TFT-LCD面板的研发、制造和销售,本次募集资金投资项目实施后,公司产品的应用范围进一步扩大,有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力,本次发行前后公司的业务结构不会发生变化。
(五)本次发行对公司治理的影响
本次发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。
本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人未发生变化。公司董事会、高管人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。
(六)本次发行对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后,公司的董事、监事以及高级管理人员结构保持稳定,本次发行对公司高管人员结构不会产生影响。
(七)本次发行对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方关联交易的增加,也不会产生同业竞争问题。

第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn)的《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。

第六节 本次募集资金运用

一、募集资金数额
京东方本次非公开发行A股股票2,985,049,504股,募集资金总额9,044,699,997.12元,扣除发行费用101,052,870.48元,募集资金净额8,943,647,126.64元。
二、募集资金投资项目
京东方本次非公开发行股票募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)将投资于以下项目:
(一)第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目
1、项目单位:北京京东方显示技术有限公司
2、项目名称:第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目
3、主要产品:26"W、32"W、47"W、52"W、55"W液晶电视用显示屏和模组
4、拟建规模:加工玻璃基板尺寸:2,200mm×2,500mm
阵列玻璃基板最大加工能力:9万片/月
彩色滤光片玻璃基板最大加工能力:9万片/月
面板产能:115万片/月
5、建设地点:北京经济技术开发区东区C1、C2、C5、C6地块
6、项目投资总额:280.3亿元,其中建设资金248.68亿元,铺底流动资金31.62亿元
7、注册资金:172.17亿元
8、京东方显示的经营范围:研发、设计、生产、销售TFT-LCD液晶电视用及个人台式电脑用显示模组,并对外承接OEM委托加工。
9、项目建设周期:26个月
10、主要建设内容:
新建玻璃基板月投入量为9万片的8代线生产线,建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、生活服务设施以及相应的建(构)筑物。
11、项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项
2009年8月28日,项目取得了北京市发展和改革委员会(京发改[2009]1767号)文核准。
2009年8月27日,项目取得了中华人民共和国环境保护部(环审[2009]393号)文核准。
2010年4月12日,就项目所需土地,京东方显示取得了开有限国用(2010)第16号、开有限国用(2010)第17号国有土地使用权证书。
(二)补充流动资金

第七节 本次非公开发行相关机构

一、保荐机构(主承销商)
名称:中信建投证券有限责任公司
法定代表人:张佑君
保荐代表人:朱明强、徐子桐
经办人员:王广学、赵明、冯恒、赵军、倪进、季晔、郝东旭
办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦北塔2601室
联系电话:021-68801565
传真:021-68801551
二、发行人律师
名称:北京市竞天公诚律师事务所
负责人:赵洋
经办律师:张绪生、马秀梅
办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
电话:010-58091000
传真:010-58091100
三、审计、验资机构
名称:毕马威华振会计师事务所
法定代表人:萧伟强
经办注册会计师:张欢、杨明
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层
电话:010-85085000
传真:010-85185111

第八节 其他重大事项

除本次非公开发行A股票,截至发行情况报告暨上市公告书刊登前,公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件
1、中信建投关于京东方公开发行股票之发行保荐书
2、中信建投关于京东方非公开发行股票之尽职调查报告
3、中信建投关于本次发行过程和发行对象合规性的报告
4、竞天公诚关于京东方非公开发行股票的法律意见书
5、竞天公诚关于京东方非公开发行股票的律师工作报告
6、竞天公诚关于京东方2010年非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书
7、毕马威华振会计师事务所出具的验资报告
8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件
9、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件
二、查询地点
京东方科技集团股份有限公司
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号
联系人:刘洪峰、刘振疆
邮编:100015
电话:010-6431 8888转
三、查询时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00,下午14:00-16:30
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年12月9日

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com 上海联合产权交易所地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888 曹先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G310SH1005119】	韶关二九O研究所地图彩印厂整体产权		48.08	注册资本:220.00万元 经营范围:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(有效期至2013年12月31日)	70.0000
【G310SH1005118】	浙江沸蓝信息技术有限公司100%股权	378.06	103.63	注册资本:2000.00万元 经营范围:网吧连锁经营(总部)等	103.6300
【G310SH1005117】	乐山港湾投资发展有限公司29.13%股权	6788.04	1870.37	注册资本:3433.32万元 经营范围:车站、码头投资及开发等	1000.0000
【G310SH1005116】	上海振申医药进出口有限公司70.61%股权	7019.75	2934.98	注册资本:1000.00万元 经营范围:化学原料药、食品销售管理(非实物方式)、饲料添加剂等	2072.3900
【G310SH1005115】	上海环江投资发展有限公司42%股权	25730.81	24627.04	注册资本:18180.00万元 经营范围:城市建设投资、房地产开发、经营,建筑工程项目管理等	10343.3558
【G310SH1005114】	上海宝鼎投资股份有限公司19.1480%股权(1387.2604万股)	100178.48	89296.52	注册资本:7244.92万元 经营范围:软、硬件的开发建设;资产委托管理及经营等	17099.0000
【G310SH1005112】	上海贝瑞姆铜业有限公司49%股权	3155.34	-1434.29	注册资本:2000.00万元 经营范围:铜及铜合金,生产,加工,咨询;金属材料等	2.6000
【G310SH1005113】	上海芦潮港星月投资管理有限公司100%股权及4222.13万元债权	8519.72	4297.59	注册资本:1000.00万元 经营范围:投资管理及信息咨询,房地产开发及经营等	9000.0000
【G310SH1005110】	昆明电通物业管理有限责任公司20%股权	217.48	50.41	注册资本:50.00万元 经营范围:物业管理、家政服务、承办会议及商品展览展示活动	11.0000
【Q310SH1014156】	上海陆海建设集团有限公司33.06%股权	59386.01	9980.17	注册资本:10118.00万元 经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级等	3300.0000
【G310SH1005105】	上海医药科技发展有限公司51.92%股权	3797.13	1756.41	注册资本:1200.00万元 经营范围:中西药品、医药中间体、兽药、医疗器械及相关产品的技术开发及信息咨询服务,展览服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)	912.0000
【G310SH1005106】	雅安雨都饭店有限责任公司75%股权	613.02	380.91	注册资本:200.00万元 经营范围:住宿、饮食、文化娱乐、健身房、保龄球、台球、茶庄等	286.0000
【G310SH1005108】	雅安市雅电神驰车业有限公司100%股权	288.26	183.62	注册资本:323.00万元 经营范围:汽车大修、一、二、三级保养;汽车零配件等	185.0000
【G310SH1005109】	广州凯越汽车服务有限公司10%股权	1322.68	1169.16	注册资本:1000.00万元 经营范围:代办汽车租赁手续、汽车信息咨询。	117.0000
【G310SH1005111】	上海耀皮建筑玻璃有限公司6.1875%股权	73884.12	40333.40	注册资本:20000.00万元 经营范围:生产镀膜玻璃、钢化玻璃及其系列产品,销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	2500.0000
【G310SH1005104】	四川天华股份有限公司0.026%股权	43.06	43.06	注册资本:76821.00万元 经营范围:农用化肥生产;化工原料,化工产品开发、生产等	44.0000
【G310SH1005107】	石棉县楠木沟电站15%股权	859.61	269.82	注册资本:400.00万元 经营范围:水力发电	41.0000
【G310SH1005099】	上海商业高新技术发展有限公司25%股权	14049.85	3253.80	注册资本:5963.00万元 经营范围:计算机软件开发,销售自产产品等	875.0000
【G310SH1005100】	上海金唐茂事业有限公司70%股权	432.49	403.32	注册资本:105.00万元 经营范围:国际贸易、转口贸易等	282.3245
【G310SH1005101】	北京利丰雅高长城印刷有限公司13.51%股权	25205.89	14070.76	注册资本:1850.00万元 经营范围:彩色制版印刷,书刊装祯	2070.0000
【G310SH1005102】	上海平玻宾馆100%产权	94.70	85.48	注册资本:500.00万元 经营范围:住宿,餐饮,小卖部,理发。	85.4800
【G310SH1005103】	上海邦达电子系统工程有限公司85%股权	2809.72	2020.98	注册资本:1500.00万元 经营范围:交通监控系统等	1717.8334
【G310SH1004893-2】	烟台科信房地产开发有限公司86.4%股权	42444.45	13798.56	注册资本:1800.00万元 经营范围:前置许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发等	10729.7640
【G310SH1005092】	上海浦东华油实业有限责任公司0.64%股权			注册资本:86336.06万元 经营范围:石化原料(除危险品)、石油天然气制品等	547.0300
【G310SH1005098】	中交网科技有限公司15%股权		1024.10	注册资本:1000.00万元 经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:计算机软件的技术推广服务等	154.0000
【Q310SH1014124-3】	烟台科信房地产开发有限公司13.6%股权	42444.45	13798.56	注册资本:1800.00万元 经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发等	1688.9490
【G310SH1005095】	申银万国证券股份有限公司0.0937%股权(629.1405万股)	20069.15	20069.15	注册资本:671576.00万元 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易等	3586.1008
【G310SH1005094】	申银万国证券股份有限公司0.1489%股权(1000万股)	20069.15	20069.15	注册资本:671576.00万元 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易等	5700.0000
【G310SH1005093】	北京东方嘉禾建筑材料有限公司4.7%股权	3353.73	211.30	注册资本:2170.00万元 经营范围:销售建筑材料等	10.0000
【G310SH1005097】	申银万国证券股份有限公司0.1489%股权(1000万股)	20069.15	20069.15	注册资本:671576.00万元 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易等	5700.0000
【G310SH1005096】	申银万国证券股份有限公司0.1489%股权(1000万股)	20069.15	20069.15	注册资本:671576.00万元 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易等	5700.0000
【G310SH1005091】	荥经县白石河一级电力有限公司67.5%股权	2099.69	1852.96	注册资本:500.00万元 经营范围:水力发电(许可证有效期至2015年11月14日)	1255.0000
【G310SH1005088】	荥经县白石河二级电力有限公司21.84%股权	980.85	906.57	注册资本:400.00万元 经营范围:水力发电(许可证有效期至2015年11月14日)	200.0000
【G310SH1005082】	上海化工劳动安全技术实业有限公司30%股权	171.34	-18.41	注册资本:52.00万元 经营范围:安全气防器材、报警仪器、化工设备、劳防用品等	0.5000
【G310SH1005084】	荥经县凰仪三级电力有限公司2.73%股权	15.08	12.99	注册资本:110.00万元 经营范围:水力发电(许可证有效期至2015年11月14日)	13.0000
【G310SH1005086】	荥经县塔子坡电力有限公司30.7%股权	180.61	147.61	注册资本:40.00万元 经营范围:水力发电(许可证有效期至2015年11月14日)	46.0000
【G310SH1005083】	荥经县凰仪一级电力有限公司25.14%股权	499.01	451.81	注册资本:500.00万元 经营范