证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2016-020号

海南海德实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

公司于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)刊登了《海南海德实业股份有限公司 2015年年度股东大会的通知》)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将公司召开 2015年年度股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:海南海德实业股份有限公司2015年年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

2016年2月26日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:50

(2)网络投票时间:2016年3 月20日— 3月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016年3月21日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月20日下午3:00至2016年3 月21日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://Wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象:

(1) 截至2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第七届董事会第二十四次会议审议,事项合法、完备。

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年度财务决算报告》

4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》

5、审议《公司2015年度利润分配预案》

6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

7、审议《关于调整非公开发行预案的议案》

8、审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

9、审议《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》

根据《上市公司股东大会规则》要求,公司独立董事将在会上做述职报告。

(二)披露情况

以上议案具体内容于2016年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上披露的《海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

(三)特别强调事项

上述7-9项会议提案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述7-9项会议提案由于永泰控股集团有限公司与公司控股股东海南祥源投资有限公司、第二大股东海南新海基投资有限公司为同一控制人,股东大会审议上述议案时,海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司须回避表决。

三、现场股东大会会议登记方式

1、具备出席会议资格的股东,请于3月17 日、3月18日上午9:30---12:00,下午2:30---5:00进行登记,个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南海德实业股份有限公司证券事务部办理登记手续。

2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

公司传真:(0898)66978319

四、参加网络投票的具体流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360567

2、投票简称:海德投票

3、投票时间:2016年3月21日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"海德投票""昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报相关股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于调整非公开发行预案的议案》	7.00
8	《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》	8.00
9	《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年3 月20日下午 3:00,结束时间为 2016年3月21日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0898-66978321、66978322、66978300

联系传真:0898-66978319

联系地址:海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司证券事务部

邮 编:570206

联 系 人:何燕

2、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事意见书

附件:授权委托书

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日

附件:

海南海德实业股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司2015年年度股东大会,并按如下权限行使表决权。

1、对关于召开2015年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

2、对关于召开2015年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

3、对关于召开2015年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;

4、对1—3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人姓名: 委托人身份证:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期:二0一六年 月 日

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日

公司简称:中国医药 股票代码:600056 公告编号:临2016-017号

中国医药健康产业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》,并依法向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送了反馈意见回复材料。

根据中国证监会的要求,公司现就中国证监会关于本次非公开发行股票的补充问题回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年3月17日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2016-012

债券代码:136198 债券简称:16 上药 01

上海医药集团股份有限公司关于全资子公司上药东英(江苏)药业有限公司获得药品GMP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药"或"公司")全资子公司上药东英(江苏)药业有限公司(以下简称"上药东英")收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP 证书》,证书编号 JS20160550。

一、GMP证书相关信息

企业名称:上药东英(江苏)药业有限公司

地址:南通市经济技术开发区中天路8号;南通经济技术开发区通旺路29-1号

证书编号:JS20160550

认证范围:原料药(苯磺顺阿曲库铵)

有效期至:2021年3月8日

二、该GMP涉及的生产情况

本次认证只涉及原料药苯磺顺阿曲库铵生产线,截至目前,工程累计投入约人民币180万元。

本次GMP认证涉及产品苯磺顺阿曲库铵原料不作销售,只供上药东英内部使用。

序号	生产线名称	年产能	代表品种
1	苯磺顺阿曲库铵车间	100Kg	苯磺顺阿曲库铵

三、市场同类产品情况

公司尚无法获得同类原料药的生产和销售数据。

四、对上市公司影响及风险提示

本次上药东英(原料药:苯磺顺阿曲库铵)通过GMP认证并获得新版GMP证书,有利于提高公司产品质量和生产能力,满足市场需求,不会对上海医药当期和未来经营产生重大影响。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二零一六年三月十七日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-023号

重庆三圣特种建材股份有限公司关于股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到第一大股东潘先文先生通知,获悉潘先文先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潘先文	是	2,500	2016年3月15日	2018年3月15日	红塔证券股份有限公司	34.77%	--
合计	--	2,500	--	--	--	34.77%	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,潘先文先生持有本公司股份71,907,523股,占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为69,392,061股,占其所持公司股份的96.50%,占公司总股本的48.19%。

二、备查文件

1、交易协议书;

2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。

重庆三圣特种建材股份有限公司

董事会

2016年3月17日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2016-008

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议(公告刊登于2015年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)上),同意公司使用总额度不超过人民币10亿元购买理财产品。公司于2016年3月15日向中国民生银行股份有限公司购买了人民币1亿元的中国民生银行人民币结构性存款D-1款。

一、本次购买银行理财产品的主要情况

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

2、产品期限:92天

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品成立日:2016年3月15日

5、产品到期日:2016年6月15日

6、预期年化收益率:3.05%

7、公司认购上述理财产品资金总额:人民币1亿元整

8、资金来源:公司自有资金

9、兑付日:产品到期日后两个工作日内将结构性存款本金及收益划转至公司账户。

10、公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司本次购买的理财产品,风险低、期限短,在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下,利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。

三、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。

四、截止本公告日,公司利用闲置资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为4亿元。

五、备查文件

隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2016-019

金瑞新材料科技股份有限公司关于全资子公司恢复生产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称"松桃金瑞")自2015年11月份起对电解锰生产实现全面停产,具体内容详见公司于2015年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司停产的公告》(临2015-063)。

目前,国内电解锰销售价格与去年停产时相比已有一定幅度的回升,根据公司财务部门对松桃金瑞生产成本的测算,为了减少公司电解锰经营亏损,盘活现有库存锰矿石,公司决定自2016年3月份下旬开始恢复松桃金瑞10000吨/年电解锰产能,并视市场情况择机恢复剩余10000吨/年电解锰产能。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-017

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因控股股东中国南方工业集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。 为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成本公司股价异常波动, 经公司申请,本公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月,并于 2016 年 3 月10日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-015)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一六年三月十六日

(上接B7版)

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

京东方重要权益投资主要为对子公司的投资,其重要子公司情况如下:

单位:万元

序号	子公司名称	注册地	主营业务	持股比例	2014年12月31日 总资产	2014年12月31日 总负债	2014年12月31日 净资产	2014年度 营业收入	2014年度 净利润
1	北京京东方光电科技有限公司	北京	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	731,543.57	232,491.17	499,052.40	317,274.59	15,163.70
2	成都京东方光电科技有限公司	成都	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	274,687.59	82,619.39	192,068.20	264,586.45	7,062.24
3	合肥京东方光电科技有限公司	合肥	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	1,759,782.20	807,937.19	951,845.01	770,628.55	87,819.11
4	北京京东方显示技术有限公司	北京	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	3,076,338.36	1,204,543.55	1,871,794.81	1,549,090.91	131,187.85
5	合肥鑫晟光电科技有限公司	合肥	开发生产薄膜晶体管显示器件	84.62%	3,588,268.13	1,600,414.82	1,987,853.31	333,721.45	35,237.85
6	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	鄂尔多斯	开发生产主动矩阵有机发光二极管显示器件	100.00%	1,229,961.02	626,919.30	603,041.72	108.46	-4,097.29
7	重庆京东方光电科技有限公司	重庆	开发生产薄膜晶体管显示器件	94.91%	1,480,893.73	499,329.95	981,563.78	-	-327.58
8	京东方光科技有限公司	苏州	开发生产液晶显示器件用背光源及相关部件	90.51%	135,943.09	97,506.49	38,436.60	220,339.63	2,855.95
9	京东方(河北)移动显示技术有限公司	廊坊	生产销售移动显示系统用平板显示技术产品	100.00%	144,519.06	80,995.91	63,523.15	204,442.22	2,963.53

注:上述子公司持股比例为直接持股比例及间接持股比例之和。

四、发行人控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书出具日,公司控股股东及实际控制人为北京电控,报告期内未发生实际控制权变动,控股股东存在变动情况,具体如下:

2015年3月10日,公司收到北京电控《关于控股股东变更的通知函》,由于北京亦庄国际投资发展有限公司减持公司股份,使北京电控下属控股子公司京东方投资拥有的可实际支配公司表决权的股份数量相应减少。根据相关法律法规及公司股权结构情况,公司控股股东由京东方投资变更为北京电控,实际控制人不变,仍为北京电控。

(一)控股股东及实际控制人情况介绍

公司名称:	北京电子控股有限责任公司
法定代表人:	王岩
注册资本:	130,737万元
住所:	北京市朝阳区酒仙桥路12号
公司类型:	有限责任公司(国有独资)
成立时间:	1997年4月8日
经营范围:	授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

北京电控是北京市国资委授权的国有特大型高科技企业集团,是北京国有资本经营管理中心下属全资子公司。北京电控旗下拥有京东方、七星电子、电子城3家上市公司。北京电控致力于打造以电子高科技产业为主业,以园区地产服务业与文化创意产业为支撑的"1+2"产业格局,形成了数字电视、储能及光伏、LED三条大产业链和电子工艺装备、基础电子元器件、自服系统与集成应用、仪器仪表四个产业集群。

北京电控旗下企业的产品广泛应用于电子信息、航空航天等国计民生众多领域,可使用专利累计超万件,多项技术处于世界先进水平。其营销服务体系覆盖欧、美、亚、非等主要地区,在国内多个地区及欧洲拥有大规模产业制造基地。

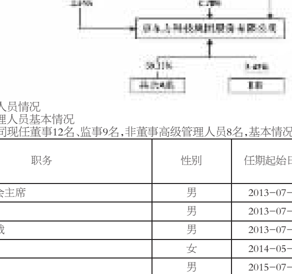
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京电控2014年度标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2015)第010008号),截至2014年12月31日,北京电控总资产为15,959,329.49万元,归属于母公司所有者权益为861,160.99万元,2014年实现营业收入4,455,100.80万元,归属于母公司净利润35,195.52万元。

截至本募集说明书出具日,北京电控直接持有公司27,373.56万股股票,占公司总股本的0.78%。依据北京电控与合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司、北京国有资本经营管理中心签署的《表决权行使协议》,以及与北京国有资本经营管理中心签署的《股份管理协议》,北京电控实际可支配股份数量为1,019,421.18万股,占公司总股本的29%。

上述北京电控实际可支配的股份中,除了重庆渝资光电产业投资有限公司将其持有的141,415.00万股进行质押外,不存在其他股份质押或存在争议的情况。

(二)公司的股权控制关系结构图

截至2015年9月30日,公司的股权控制结构如下:



五、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书出具日,公司现任董事12名,监事9名,非董事高级管理人员8名,基本情况如下:

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	持有发行人股份(股)
王东升	董事长、执委会主席	男	2013-07-10	2016-07-09	299,905
谢小明	副董事长	男	2013-07-10	2016-07-09	7,680
陈炎顺	副董事长、总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	260,000
王京	董事	女	2014-05-30	2016-07-09	-
张劲松	董事	男	2015-07-06	2016-07-09	-
刘晓东	董事、执行副总裁、首席运营官	男	2013-07-10	2016-07-09	250,000
宋杰	董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
董友梅	董事、执行副总裁、首席技术官	女	2013-07-10	2016-07-09	200,000
季国平	独立董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
于宁	独立董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
吕廷杰	独立董事	男	2014-05-30	2016-07-09	-
王化成	独立董事	男	2015-07-06	2016-07-09	-
陈鸣	监事会主席	男	2015-07-06	2016-07-09	-
徐涛	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
穆成源	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	2,991
赵伟	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
史红	监事	女	2015-07-06	2016-07-09	-
庄皓羽	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
苗传斌	职工监事	男	2015-10-22	2016-07-09	-
周彦文	职工监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
徐阳平	职工监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
孙芸	执行副总裁、首席财务官	女	2013-07-10	2016-07-09	155,981
李学政	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	186,600
岳占秋	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	150,000
冯莉琼	高级副总裁、首席律师	女	2013-07-10	2016-07-09	150,000
仲慧峰	高级副总裁、首席人事官	男	2016-01-14	2016-07-09	150,000
谢中东	高级副总裁、首席风险控制官兼审计长	男	2013-07-10	2016-07-09	110,000
姚项军	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	100,000
刘洪峰	董事会秘书	男	2013-07-10	2016-07-09	100,000

截至本募集说明书出具日,公司不存在未到期债券,不存在现任董事、监事及高级管理人员有发行人债券的情形。

(二)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书出具日,公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况如下:

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王东升	北京电控	副董事长
王东升	京东方投资	董事长
谢小明	北京电控	副总裁
陈炎顺	北京智能科创技术开发有限公司	董事长
王京	北京国有资本经营管理中心	副总经理
张劲松	北京电控	副总裁
张劲松	京东方投资	董事、总裁
宋杰	北京经济技术投资开发总公司	投融资部经理
徐涛	北京电控	财务部部长
穆成源	北京电控	投资证券部部长
穆成源	京东方投资	董事、副总裁
赵伟	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	董事、党委委员、副总经理
史红	北京经济技术投资开发总公司	投融资部
庄皓羽	北京工业发展投资管理有限公司	项目经理

六、发行人主营业务情况

(一)主营业务情况

京东方是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商,核心业务包括显示器件业务、智慧系统业务和智慧健康服务三大板块。

(1)显示器件业务

京东方显示器件业务主要包括TFT-LCD及AMOLED显示面板和模组的研发、生产和销售。

公司显示面板产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。2014-2015年,京东方在智能手机、平板电脑显示面板领域的市场占有率连续两年位居全球第一,电视显示面板领域的市场占有率增至15%,位居全球第4位。2015年,京东方全球首发产品覆盖率提高至39%,年新增专利申请量6,156件,累计可使用专利超过40,000件,位居全球业内前列。

在强劲的技术创新力驱动下,京东方新品迭出,持续推出全球领先的柔性、透明、镜面及超大尺寸4K、8K、10K超高清显示面板等创新产品,其中8K、10K等产品屡次问鼎业内极具影响力的美国SID "Best in Show"奖、德国"IFA产品技术创新大奖"和日本CEATEC"生活方式创新产品大奖"。

截至本募集说明书出具日,京东方是中国大陆唯一能够自主研发、生产和制造1.5英寸-110英寸全系列半导体显示产品的企业。目前, 公司拥有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第6代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线,以及重庆第8.5代TFT-LCD生产线共计7条量产的半导体显示生产线,还有一条建设中的成都第6代AMOLED生产线、一条建设中的福州第8.5代TFT-LCD生产线和一条建设中的全球最高世代线——合肥第10.5代TFT-LCD生产线。京东方在内蒙古鄂尔多斯、重庆、河北固安、江苏苏州、福建福州、厦门等地也拥有多个显示产品制造基地,营销和服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要地区。

(2)智慧系统产品业务

京东方智慧系统产品业务主要包括显示终端产品和系统的研发、生产和销售服务,提供电视、显示器、专业显示产品等各类显示终端产品及系统的代工制造服务,为客户提供安全、节能、健康、时尚的优质照明及解决方案,以及以光伏光热为代表的太阳能应用系统集成和运营,并提供该领域关键部件及整体解决方案。

近年来,京东方显示终端事业的智慧商务平台快速发展,现已成功推出BOE Alta新概念高端显示终端,建立了线上销售、线下体验互动的销售机制;商用显示产品采用BOE独有的ADSDS技术,具有超高清、多点触控、智能交互等特点,广泛应用于教育、医疗、金融等领域;整机代工产品出货量明显提升。同时,京东方照明/光伏事业研发创新能力明显提升,已成功研发产品并实现销售,产品广泛应用于工厂、商场、医院、写字楼、道路等场所;背光模组事业发展前景良好,成功实现盈利倍增。

(3)智慧健康服务

京东方智慧健康服务主要包括健康云、健康医疗、园区方案三个方面,其中健康云是基于云计算、云服务器的信息管理系统与产品,健康医疗产品及服务主要包括可穿戴式设备、检测设备和医疗服务等,园区方案指科技地产、健康地产等专业园区解决方案。

近年来,京东方已顺利完成健康医疗和云服务顶层设计和中长期战略规划,于2015年8月收购了明德投资及其旗下的北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德医院有限公司,初步完成核心团队建设,成功搭建健康医疗服务平台,通过模式创新及技术整合,提供以数字化医院为核心、健康医疗云平台为载体、健康终端产品为手段,线上线下相结合的垂直整合式健康医疗服务;在云服务方面,京东方通过与国际领先的服务商建立战略合作伙伴关系,建立了健康医疗大数据的分析能力,在人才、管理等方面获得支持,深入整合现有IT资源,实现扩地域的分布式数据中心管理;在专业园区方面,京东方不断创新商务模式,提升服务品质,园区综合竞争力得到持续提升。

2.主营业务构成

报告期内,公司主营业务行业构成情况如下:

单位:万元

项目	2015年1-9月 营业收入	2015年1-9月 营业成本
显示器件业务	3,285,737.02	2,558,788.25
智慧系统产品业务	631,051.56	581,910.81
智慧健康服务	53,658.31	33,213.27
其他业务	50,969.67	890.81
抵消	-379,371.96	-336,174.66
合计	3,642,044.60	2,838,628.48
项目	2014年度 营业收入	2014年度 营业成本
显示器件业务	3,267,998.84	2,544,759.23
智慧系统产品业务	622,435.49	568,395.31
智慧健康服务	69,324.15	35,374.24
其他业务	93,955.17	789.71
抵消	-372,081.98	-298,830.42
合计	3,681,631.67	2,850,488.07
项目	2013年度 营业收入	2013年度 营业成本
显示器件业务	2,950,846.54	2,229,030.11
智慧系统产品业务	543,556.22	505,011.47
智慧健康服务	61,600.78	28,765.78
其他业务	57,391.03	1,199.62
抵消	-235,966.01	-193,624.63
合计	3,377,428.56	2,570,382.34
项目	2012年度 营业收入	2012年度 营业成本
TFT-LCD	2,300,413.38	2,058,314.81
显示光源	192,084.32	175,259.48
显示系统	228,274.75	226,435.69
其他业务	166,198.81	73,606.30
抵消	-309,812.92	-254,583.03
合计	2,577,158.34	2,279,033.25

注:上述主营业务构成情况的数据均为合并口径;"抵消"项为京东方各业务分部之间发生交易的金额;每个业务分部内部的交易均已合并抵消,不包含在"抵消"项内。

报告期内公司显示器件业务占营业收入的比例均在88%以上,为公司主要的业务收入和盈利来源。

(二)公司的经营计划及发展战略

1.发展战略

京东方的企业愿景是成为显示领域的世界领先企业,一家最具价值、受人尊敬的伟大企业。公司将发展战略分为五个阶段:进入者、追赶者、挑战者、领先者和领导者。自2003年以跨国并购成功进入半导体显示领域后,京东方至今已相继完成"进入者"和"追赶者"阶段,2013年正式进入第三个战略阶段:"挑战者"阶段。"挑战者"发展阶段,京东方提出了2013-2017年集团"一四三三"总体战略,即:围绕一个目标、加快四大创新、活用三大资本、实现三个转变。

为了更好的保障"一四三三"总体战略有效落实,京东方又提出了DSH事业战略,分别针对显示器件事业(D)、智慧系统事业(S)和健康服务事业(H)制定了详细的事业战略。同时明确了未来要打赢两场仗的战略目标:一是显示器件事业盈利力、技术创新力和市场份额均为全球第一,成为全球领导者;二是发展智慧系统和健康服务事业,要打赢服务化转型之仗,智慧系统事业成为全球领先者,健康服务事业成为全球典范。

2.经营计划

(1)显示器件事业

公司显示器件事业将贯彻落实"技术领先、全球首发、价值共创"战略,不断提升市场敏感度和洞察力,在触控模组、高分辨率、新应用产品上投入力量,形成短中长期产品定期研讨机制,明确产品上市路线图,扩大销量,推动产线满稼动。公司将对外与客户、供应商建立深入沟通机制,对内和产品企划部门、各战略事业单元组织、集团CTO组织、全球供应链等组织沟通协作,联合开发新技术新产品,尤其强调在产品立项和设计阶段实现材料二元化。

(2)智慧系统事业

公司智慧系统事业将把握互联网时代产业发展契机,践行"简约而立、巅峰纯境、完美主义"的品牌文化,推动彻底市场化转型和颠覆性创新,促进企业向软硬融合、应用整合和服务化转型方向快速发展。

(3)健康服务事业

公司健康服务事业将加快梳理产业发展路线,组建核心团队,搭建医疗服务平台,并充分利用云计算等未来发展趋势,为智慧商务平台和健康医疗事业提供技术支持。

七、公司治理情况

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所有关法律、法规及部门规章,规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高信息披露透明度。公司依照监管部门的要求,结合行业特征,公司建立健全、修订完善了相关制度,积极推动公司治理结构优化,持续完善公司法人治理结构,保障高效运作。

八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格

报告期内,公司不存在重大违法违规和受处罚情况。公司现任董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。

九、最近三年及一期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

第五节 财务会计信息

一、简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的财务报表

发行人最近三年经审计的合并财务报表和母公司财务报表以及最近一期未经审计的合并财务报表和母公司财务报表详见发行人分别于2013年4月23日、2014年4月22日、2015年4月21日和2015年10月27日公告的2012年度审计报告、2013年度审计报告、2014年度审计报告和2015年第三季度季报。

根据财政部《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等新准则规定,公司于2014年7月1日起执行上述新准则。同时,公司于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》("财会[2014]13号")以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。2015年4月21日,发行人公告了《京东方科技集团股份有限公司董事会关于2014年度会计政策变更的说明》。上述会计政策变更后经追溯调整的2013年度财务报表,详见发行人2014年度经审计的财务报表中的比较期财务报表,2012年度数据未进行追溯调整。

除上述会计政策变更事项,截至本募集说明书出具日,上述公开披露的最近三年及一期的财务报表相关内容未发生变化。

发行人最近三年及一期的简要财务报表如下:

1.最近三年及一期资产负债表

(1)简要合并资产负债表

单位:万元

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	5,995,297.49	5,868,573.33	3,164,609.96	2,583,114.59
非流动资产合计	8,673,453.18	7,755,455.02	6,089,235.19	4,127,421.50
资产总计	14,668,750.67	13,624,028.35	9,253,845.15	6,710,536.09
流动负债合计	2,234,873.70	1,897,695.31	2,619,172.54	1,241,462.76
非流动负债合计	4,539,394.98	4,030,392.42	2,819,246.27	1,942,591.88
负债合计	6,774,268.69	5,928,087.73	5,438,418.81	3,184,054.64
归属于母公司所有者权益合计	7,801,664.56	7,615,507.16	2,825,181.54	2,588,695.97
少数股东权益	92,817.42	80,433.46	990,244.80	937,785.48
所有者权益合计	7,894,481.99	7,695,940.62	3,815,426.34	3,526,481.45
负债和所有者权益总计	14,668,750.67	13,624,028.35	9,253,845.15	6,710,536.09

(2)母公司资产负债表

单位:万元

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	719,297.30	1,024,305.61	237,907.83	274,471.20
非流动资产合计	7,791,285.76	6,933,695.22	3,764,999.38	3,003,058.10
资产总计	8,510,583.06	7,958,000.83	4,002,907.21	3,277,529.30
流动负债合计	559,833.94	489,151.48	1,157,690.83	411,905.23
非流动负债合计	526,591.88	76,039.51	7,511.88	13,533.50
负债合计	1,086,425.82	565,190.98	1,165,202.71	425,438.74
所有者权益合计	7,424,157.24	7,392,809.85	2,837,704.50	2,852,090.56
负债和所有者权益总计	8,510,583.06	7,958,000.83	4,002,907.21	3,277,529.30

2.最近三年及一期利润表

(1)合并利润表

单位:万元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	3,642,044.60	3,681,631.67	3,377,428.56	2,577,158.34
营业总成本	3,470,985.67	3,452,213.83	3,152,404.21	2,649,028.30
其中:营业成本	2,838,628.48	2,850,488.07	2,570,382.34	2,279,033.25
营业利润	184,428.78	230,762.57	225,784.41	-72,417.49
利润总额	248,388.79	317,590.72	302,241.34	18,605.20
净利润	198,879.40	271,591.40	297,212.92	18,438.31
归属于母公司所有者的净利润	199,238.76	256,212.88	235,336.57	25,813.34

(2)母公司利润表

单位:万元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	61,895.94	113,146.10	75,955.27	72,830.16
营业总成本	73,883.57	75,323.39	102,089.70	68,988.25
其中:营业成本	9,736.53	12,313.77	11,609.63	14,007.52
营业利润	34,823.29	82,942.91	-25,374.38	4,131.15
利润总额	42,989.42	85,515.11	-17,318.39	7,943.60
净利润	42,989.42	85,515.11	-17,318.39	8,466.25

3.最近三年及一期现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:万元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流入小计	3,985,963.70	3,991,073.31	3,927,405.85	2,697,384.00
经营活动现金流出小计	3,202,602.59	3,181,490.71	3,031,761.92	2,388,496.45
经营活动产生的现金流量净额	783,361.11	809,582.59	895,643.93	308,887.55
投资活动现金流入小计	956,907.83	173,764.99	75,769.74	208,811.16
投资活动现金流出小计	2,541,771.18	2,549,206.10	1,891,407.95	426,546.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,863.35	-2,375,441.11	-1,815,638.21	-217,735.14
筹资活动现金流入小计	1,327,039.69	5,479,609.36	2,056,002.74	1,665,898.81
筹资活动现金流出小计	980,338.85	1,915,470.23	829,632.60	1,695,686.40
筹资活动产生的现金流量净额	346,700.84	3,564,139.12	1,226,370.14	-29,787.59
汇率变动对现金的影响	66,178.33	4,692.53	-14,526.94	-1,669.52
现金及现金等价物净增加额	-388,623.07	2,002,973.13	291,848.92	59,695.30
期初现金及现金等价物余额	3,650,470.72	1,647,497.58	1,355,648.67	1,295,953.37
期末现金及现金等价物余额	3,261,847.65	3,650,470.72	1,647,497.58	1,355,648.67

(2)母公司现金流量表

单位:万元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流入小计	140,543.93	111,576.71	123,485.53	51,590.76
经营活动现金流出小计	139,939.32	134,027.72	91,595.77	82,358.12
经营活动产生的现金流量净额	604.61	-22,451.01	31,889.76	-30,767.36
投资活动现金流入小计	59,176.63	76,059.98	18,802.38	18,241.42
投资活动现金流出小计	842,230.64	2,403,223.16	762,412.62	186,782.28
投资活动产生的现金流量净额	-783,054.02	-2,327,163.17	-743,610.24	168,540.86
筹资活动现金流入小计	447,870.04	3,142,270.07	660,538.45	194,154.20
筹资活动现金流出小计	291,805.54	94,861.30	5,000.00	63,600.94
筹资活动产生的现金流量净额	156,064.50	3,047,408.77	655,538.45	130,553.26
汇率变动对现金的影响	9,979.36	-854.00	-2.86	0.17
现金及现金等价物净增加额	-616,405.55	696,940.58	-56,184.88	-68,754.79
期初现金及现金等价物余额	867,187.66	170,247.08	226,431.96	295,186.75
期末现金及现金等价物余额	250,782.11	867,187.66	170,247.08	226,431.96

(二)最近三年及一期的主要财务指标

如无特别说明,以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。

1.主要财务指标

财务指标	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率(倍)	2.68	3.09	1.21	2.08
速动比率(倍)	2.42	2.87	1.09	1.87
资产负债率(合并)	46.18%	43.51%	58.77%	47.45%
资产负债率(母公司)	12.77%	7.10%	29.11%	12.98%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.22	2.16	2.09	1.91
财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次)	4.85	6.42	6.72	6.64
存货周转率(次)	5.60	7.94	9.04	9.53
利息保障倍数(倍)	2.53	2.39	2.56	0.88
每股经营活动现金流量(元)	0.22	0.23	0.66	0.23
每股净现金流量(元)	-0.11	0.57	0.22	0.04

注:上表各指标的具体计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=负债总额/资产总额

(4)利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出总额

(5)归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数

(6)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

(7)存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

(8)每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

(9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

2.每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)》(证监会公告[2010]2号)的规定,公司最近三年及一期的合并口径净资产收益率和每股收益如下:

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元) 基本每股收益	每股收益(元) 稀释每股收益
2015年1-9月	归属于母公司股东的净利润	2.59%	0.057	0.057
2015年1-9月	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.83%	0.040	0.040
2014年度	归属于母公司股东的净利润	4.29%	0.087	0.087
2014年度	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3.06%	0.062	0.062
2013年度	归属于母公司股东的合并净利润	8.70%	0.174	0.174
2013年度	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的合并净利润	6.34%	0.127	0.127
2012年度	归属于母公司股东的合并净利润	1.00%	0.019	0.019
2012年度	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的合并净利润	-2.11%	-0.04	-0.04

二、有息债务结构情况

截至2015年9月30日,公司有息债务到期期限分布情况如下:

单位:万元

类型	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3-5年(含5年)	5-7年(含7年)	7-10年(含10年)	小计
短期借款	196,493.50	-	-	-	-	196,493.50
长期借款	-	394,407.61	962,531.65	1,681,214.79	877,859.40	3,916,013.45
一年内到期的非流动负债	80,036.03	-	-	-	-	80,036.03
合计	276,529.53	394,407.61	962,531.65	1,681,214.79	877,859.40	4,192,542.98

(表头"类型"之后各列均属"2015年9月30日")

截至2015年9月30日,公司有息债务总余额为4,192,542.98万元,无逾期借款,主要为短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债。

截至2015年9月30日,公司有息债务的融资类型分布情况如下:

单位:万元

类型	信用借款	抵押借款	质押借款	抵押+质押借款	保证+抵押借款	保证+抵押+质押借款	合计
短期借款	69,651.04	2,000.00	124,842.45	-	-	-	196,493.50
长期借款	536,107.61	-	2,216.00	2,000.00	2,955,763.85	419,925.98	3,916,013.45
一年内到期的非流动负债	-	-	-	1,500.00	43,119.61	35,416.41	80,036.03
合计	605,758.65	2,000.00	127,058.45	3,500.00	2,998,883.46	455,342.40	4,192,542.98

(表头"类型"之后各列均属"2015年9月30日")

三、本期发行公司债券后公司资产负债结构的变化情况

本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动:

1、相关财务数据模拟的基准日为2015年9月30日;

2、假设不考虑本期债券发行过程中产生的融资费用,本期债券募集资金净额为100.00亿元。

基于上述假设,本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下:

单位:万元

项目	截至2015年9月30日(合并口径) 发行前	截至2015年9月30日(合并口径) 发行后
流动资产合计	5,995,297.49	6,995,297.49
非流动资产合计	8,673,453.18	8,673,453.18
资产总计	14,668,750.67	15,668,750.67
流动负债合计	2,234,873.70	2,234,873.70
非流动负债合计	4,539,394.98	5,539,394.98
负债合计	6,774,268.68	7,774,268.68
资产负债率	46.18%	49.62%
流动比率	2.68	3.13
非流动负债占负债总额比例	67.01%	71.25%

本期募集资金全部用于补充营运资金后,公司非流动负债占负债总额的比例和流动比率将明显上升,有利于优化公司融资结构,避免贷款利率波动带来的风险,进一步提高公司营运能力。

第六节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

经公司第七届董事会第三十五次会议审议,并经公司2016年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过100亿元(含100亿元)公司债券。

二、募集资金运用计划

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,优化融资结构,改善公司资金状况。

公司正逐步从单一显示器件业务向显示器件、智慧产品和服务、健康服务的综合业务结构方向发展,实现软硬融合、应用整合和服务化转型。公司在不断强化显示器件事业群核心能力的基础上,将整合成立"以物联网和人工智能"为主要方向的智慧产品和服务事业群和"以信息医学和大数据"为基本特点的健康服务事业群。通过本次融资安排,公司可以在一定程度上满足营运资金需求,有助于公司业务的开展与扩张,增强市场开拓及抗风险能力。

本次公司债券募集资金到位后将存放于指定的专项账户中,用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

(一)有利于提高公司的短期偿债能力

以2015年9月30日为基准,假设本次公司债券足额发行100亿元,公司合并报表口径下的流动比率将由发行前的2.68上升至3.13,速动比率将由发行前的2.42上升至2.86,本次公司债券发行后,公司的短期偿债能力得到一定提升。

(二)有利于改善公司现金流状况

公司以显示器件业务、智慧系统产品业务和健康业务为主营核心,近年来不断增加对外投资加快推进跨区域经营战略。本次公司债券发行后,募集资金将用于补充营运资金,公司现金流状况得到改善,有利于为公司主营业务的开展及持续发展提供保障。

(三)有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本

公司的主要融资渠道来自于公司自有资金、银行借款和非公开发行股票。公司债券作为直接融资工具,有利于公司拓宽融资渠道,且融资成本较低,固定利率的公司债券有利于公司锁定融资成本,避免市场利率波动带来的风险。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一)发行人2012年、2013年和2014年财务报告及审计报告以及2015年1-9月未经审计的财务报表;

(二)主承销商出具的核查意见;

(三)发行人律师出具的法律意见书;

(四)资信评级机构出具的资信评级报告;

(五)《债券持有人会议规则》;

(六)《债券受托管理协议》;

(七)中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件:

(一)京东方科技集团股份有限公司

办公地址:北京市经济技术开发区西环中路12号

联系人:刘洪峰、崔志勇

电话:010-64318888转

传真:010-64366264

(二)中信建投证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系人:朱明强、韩勇、盛成

电话:021-68801565

传真:021-68801551

此外,投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅本募集说明书及摘要。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

京东方科技集团股份有限公司

2016年3月17日