



证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2021-001
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2021-002

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2021年1月15日(即北京时间2021年1月15日)(星期五)以通讯方式召开。

本次会议共有董事12人,全部出席本次会议。

本次会议的召集、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)关于公司非公开发行A股股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定并结合目前市场环境,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关规定,条件符合发行股票的条件,认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件,并同意向中国证监会上报非公开发行股票。

本次会议独立董事已发表同意意见。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本次会议独立董事已发表同意意见,独立董事已发表意见。关联董事(副董事长潘金峰先生、董事王鹏辉先生、董事冯海涛先生)回避表决该议案,本议案有效表决票数为9票。

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次非公开发行股票采取询价方式确定对象非公开发行的方式进行,在获得中国证监会核准后,在中国证监会核准的有效期内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括北京京瑞国信国企改革基金(有限合伙)(以下简称“京瑞国信”)在内的不超过35名特定投资者,其中,京瑞国信符合400,000.00万元以内认购本次非公开发行股票,除京瑞国信外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的只限于产品认购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

京瑞国信承诺不参与发行过程且接受最终确定的发行结果;如果通过询价方式产生发行价格,京瑞国信同意继续参与认购本次非公开发行的股票,认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。除京瑞国信外的其他发行对象将在公司取得中国证监会核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。其中,发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等特定对象,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的只限于产品认购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除现金/现金分红:P1= P0-(1+N);

送红股/现金分红转增股本:P1= P0-(D)/(1+N)。

其中,P0为调整前发行价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司获得中国证监会核准并于本次非公开发行的核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.募集资金用途

公司本次非公开发行A股股票募集资金净额不超过2,000,000万元(含本数,且不包括发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电科技有限公司24.00%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对武汉京东方显示技术有限公司增资并建设武汉京东方重庆AMOLED(柔性)生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创维显示技术有限公司增资并建设12英寸硅基OLED项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方微电子有限公司增资并建设成都京东方微显示项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城市建筑集团股份有限公司贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
	合计	6,840,000.00	2,000,000.00

在募集资金到位后,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,将募集资金予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金金额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次非公开发行的持股比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.决议有效期

本次非公开发行方案如获有效期为本次会议提交公司董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

非公开发行股票的详细详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

(三)关于《公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

本次会议独立董事已发表同意意见,独立董事已发表意见。关联董事(副董事长潘金峰先生、董事王鹏辉先生、董事冯海涛先生)回避表决该议案,本议案有效表决票数为9票。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(五)关于公司与京瑞国信签订《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议》暨关联交易议案

公司向中国证监会申请向特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)“本次非公开发行”募集资金净额不超过本次非公开发行上市公司总股本34,798,398.76股的20%(即6,959,679.752股)(含本数),拟募集资金净额不超过2,000,000万元(含本数)在内的不超过35名的特定投资者,其中,京瑞国信基金以人民币400,000.00万元认购本次非公开发行的股票,公司拟与京瑞国信签订了《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议》,具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于本次非公开发行A股股份涉及关联交易的公告》及《关于认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》。

京瑞国信基金承诺不参与发行过程且接受最终确定的发行结果;如果通过询价方式产生发行价格,京瑞国信同意继续参与认购本次非公开发行的股票,认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。除京瑞国信外的其他发行对象将在公司取得中国证监会核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次非公开发行的持股比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金用途

公司本次非公开发行A股股票募集资金净额不超过2,000,000万元(含本数,且不包括发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电科技有限公司24.00%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对武汉京东方显示技术有限公司增资并建设武汉京东方重庆AMOLED(柔性)生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创维显示技术有限公司增资并建设12英寸硅基OLED项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方微电子有限公司增资并建设成都京东方微显示项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城市建筑集团股份有限公司贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
	合计	6,840,000.00	2,000,000.00

在募集资金到位后,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,将募集资金予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金金额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次非公开发行的持股比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.决议有效期

本次非公开发行方案如获有效期为本次会议提交公司董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

非公开发行股票的详细详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

(四)关于《公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

本次会议独立董事已发表同意意见,独立董事已发表意见。关联董事(副董事长潘金峰先生、董事王鹏辉先生、董事冯海涛先生)回避表决该议案,本议案有效表决票数为9票。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于公司与京瑞国信签订《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议》暨关联交易议案

公司向中国证监会申请向特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)“本次非公开发行”募集资金净额不超过本次非公开发行上市公司总股本34,798,398.76股的20%(即6,959,679.752股)(含本数),拟募集资金净额不超过2,000,000万元(含本数)在内的不超过35名的特定投资者,其中,京瑞国信基金以人民币400,000.00万元认购本次非公开发行的股票,公司拟与京瑞国信签订了《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议》,具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于本次非公开发行A股股份涉及关联交易的公告》及《关于认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》。

京瑞国信基金承诺不参与发行过程且接受最终确定的发行结果;如果通过询价方式产生发行价格,京瑞国信同意继续参与认购本次非公开发行的股票,认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。除京瑞国信外的其他发行对象将在公司取得中国证监会核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次非公开发行的持股比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金用途

公司本次非公开发行A股股票募集资金净额不超过2,000,000万元(含本数,且不包括发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电科技有限公司24.00%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对武汉京东方显示技术有限公司增资并建设武汉京东方重庆AMOLED(柔性)生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创维显示技术有限公司增资并建设12英寸硅基OLED项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方微电子有限公司增资并建设成都京东方微显示项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城市建筑集团股份有限公司贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
	合计	6,840,000.00	2,000,000.00

在募集资金到位后,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,将募集资金予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金金额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次非公开发行的持股比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.决议有效期

本次非公开发行方案如获有效期为本次会议提交公司董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

非公开发行股票的详细详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

(五)关于《公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》

本次会议独立董事已发表同意意见,独立董事已发表意见。关联董事(副董事长潘金峰先生、董事王鹏辉先生、董事冯海涛先生)回避表决该议案,本议案有效表决票数为9票。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

本次会议独立董事已发表同意意见。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

本次会议独立董事已发表同意意见。

本次会议需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(九)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十一)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十二)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十三)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十四)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十五)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十六)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十七)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十八)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(十九)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十一)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十二)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十三)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十四)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十五)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十六)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十七)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十八)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(二十九)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(三十)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(三十一)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(三十二)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(三十三)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本次会议独立董事已发表同意意见。

(三十四)关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》