

京东方科技集团股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

本公司 2014 年 3 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2014 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《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[2013]1615 号）核准，本公司于 2014 年 3 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 21,768,095,233 股的发行，发行价格为 2.10 元/股，募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，其中资产认购部分为 8,532,999,999.30 元（北京国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权认购）；募集现金 37,179,999,990.00 元（包括合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元）。扣除各项发行费用 828,294,936.66 元后，资产及现金认购募集资金净额为 44,884,705,052.64 元。

截至 2014 年 3 月 26 日，2014 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报告予以验证。

截至 2014 年 6 月 30 日，2014 年募集资金已按预定的用途投入到本公司子公司合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“鑫晟光电”）第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件项目（以下简称“合肥 8.5G 项目”）12,994,999,999.70 元（含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元），触摸屏生产线项目 2,500,000,000.00 元，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（以下简称“源盛光电”）第 5.5 代 AM-OLED 有机发光显示器件项目（以下简称“鄂尔多斯 5.5G 项目”）2,500,000,000.00 元，重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”）第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目（以下简称“重庆 8.5G 项目”）6,300,000,000.00 元及补充本公司流动资金 1,651,705,053.34 元，剩余募集资金净额 10,405,000,000.30 元将于后续根据预定计划投入到各项目中去。具体情况参见本报告第三部分。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

1. 集团募集资金存放与管理情况

本公司 2014 年募集资金收到现金 30,752,700,690.33 元（含部分发行费用 400,995,636.69 元，不含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元），于 2014 年 3 月 25 日存入本公司开设的四个募集资金专用账户。本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2014 年 6 月 30 日本公司已向合肥 8.5G 项目实施子公司鑫晟光电投入 6,995,000,000.00 元（不含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元），向触摸屏生产线项目实施子公司鑫晟光电投入 2,500,000,000.00 元，向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电投入 2,500,000,000.00 元，向重庆 8.5G 项目实施子公司重庆京东方投入 6,300,000,000.00 元，补充本公司流动资金 1,651,705,053.34 元，剩余募集资金 10,572,995,636.99 元（含部分发行费用 167,995,636.69 元，不含衍生利息）存放于本公司募集资金专项存储账户内。截至 2014 年 6 月 30 日，2014 年募集资金专项账户余额情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (元)	账户余额 (截至 2014 年 6 月 30 日, 元)	备注
国家开发银行 股份有限公司 北京市分行	1100156000188 1190000	12,200,000,000.0 0	5,900,000,000.00	-
			22,222,982.01	存款利息（扣除付 款等手续费）
平安银行股份 有限公司北京 德胜门支行	1101458995000 9	6,552,700,690.33	2,167,995,636.99	-
			6,476,699.12	存款利息（扣除付 款等手续费）
中国工商银行 股份有限公司 北京经济技术 开发区支行营 业部	0200316819100 074408	2,000,000,000.00	已撤销账户	参见注（1）
中国民生银行 股份有限公司 北京电子城支 行	0134014130000 047	10,000,000,000.0 0	2,505,000,000.00	-
			9,216,010.67	存款利息（扣除付 款等手续费）
合计		30,752,700,690.3 3	10,610,911,328.7 9	参见注（2）

注（1）：公司于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部开立的募集资金专户初始存放金额 2,000,000,000.00 元，已全部投入鄂尔多斯 5.5G 项目，该账户已于 2014 年 6 月 27 日撤销。

（2）：募集资金专户初始存入募集资金 30,752,700,690.33 元，包含未支付的部分发行费用 400,995,636.69 元，截至 2014 年 6 月 30 日，账户余额合计 10,610,911,328.79 元（含部分发行费用 167,995,636.69 元，衍生利息 37,915,691.80 元）。

考虑到资金成本，本公司将上述募集资金专项存储账户余额中 5,922,210,000.00 元（含衍生利息）转为及三个月定期存款及六个月定期存款，该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	账号	金额（元）
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001971000000	2,522,210,000.00
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001965280000	3,400,000,000.00
合 计		5,922,210,000.00

本公司于平安银行股份有限公司北京德胜门支行募集资金专项账户为阶梯财富账户，可根据存款期限，享受同期定期存款利率；于中国民生银行股份有限公司北京电子城支行募集资金专项账户为流动利账户，可根据存款期限，享受同期定期存款利率。

2. 合肥 8.5G 项目募集资金存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已向合肥 8.5G 项目实施子公司鑫晟光电投入 6,995,000,000.00 元（不含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元）。鑫晟光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户。截至 2014 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026152990000	5,869,933,423.07	-
		243,915.77	存款利息
临时周转资金账户	-	12,782,590.72	-
		26,549.78	存款利息
合计		5,882,986,479.34	含衍生利息

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中5,865,340,000.00元转为七天通知存款、三个月定期存款及六个月定期存款，该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026246970000	17,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026208930000	113,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026212170000	556,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026210590000	940,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026206350000	119,400,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026216230000	59,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026194190000	2,000,000,000.00	六个月定期
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026198250000	1,000,000,000.00	六个月定期
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026200610000	1,000,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026202290000	200,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560026204870000	800,000,000.00	三个月定期
合计		5,865,340,000.00	

3. 触摸屏生产线项目募集资金存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已向合肥触摸屏生产线项目实施子公司鑫晟光电投入 2,500,000,000.00 元。鑫晟光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金专项账户。截至 2014 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
平安银行股份有限公司北京亚奥支行	11014609485007	1,373,162,621.98	-
		1,594,255.78	存款利息
保证金户	-	565,721,074.10	-
临时周转资金账户	-	422,124.49	-
		12,573.85	存款利息
合计	-	1,940,912,650.20	含衍生利息

鑫晟光电于平安银行股份有限公司北京亚奥支行募集资金专项账户为阶梯财富账户，可根据存款期限，享受同期定期存款利率。

4. 鄂尔多斯 5.5G 项目募集资金存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电投入 2,500,000,000.00 元。源盛光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。截至 2014 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001935550000	2,200,112,593.19	-
		664,637.80	存款利息
合计		2,200,777,230.99	含衍生利息

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中 2,200,000,000.00 元转存为七天通知存款、三个月定期存款及六个月定期存款，该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001975160000	700,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001969440000	1,000,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001973680000	500,000,000.00	六个月定期
合计	-	2,200,000,000.00	-

5. 重庆 8.5G 项目募集资金存款情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已向重庆 8.5G 项目实施子公司重庆京东方投入 6,300,000,000.00 元。重庆京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项账户。截至 2014 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560048882210000	5,498,611,805.13	-
		1,978,395.65	存款利息
临时周转资金账户	-	1,878,383.69	-
		290.50	存款利息
合计		5,502,468,874.97	含衍生利息

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中 5,500,409,650.00 元转存为七天通知存款、三个月定期存款及六个月定期存款，该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560048936670000	1,785,209,650.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560049022400000	47,000,000.00	七天通知

国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560049028140000	31,000,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560049030700000	5,200,000.00	七天通知
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560048912750000	2,500,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560048914330000	500,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560048910170000	6,32,000,000.00	六个月定期
合计	-	5,500,409,650.00	-

三、 2014 年度募集资金的实际使用情况

1、 合肥 8.5G 项目

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已投入合肥 8.5G 项目公司鑫晟光电募集资金共 12,994,999,999.70 元（含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元）。其中，投入合肥 8.5G 项目募集资金专户的 6,995,000,000.00 元中，从募集资金中实际支出金额为 1,112,283,986.21 元，其中工程建设及设备采购支出 430,299,997.24 元，办公设备 345,238.40 元，其他费用 681,638,750.57 元。截至 2014 年 6 月 30 日，合肥 8.5G 项目剩余募集资金 5,882,716,013.79（不含衍生利息）为承诺投入合肥 8.5G 项目金额，本公司及鑫晟光电将根据该项目资金需求进度投入使用。

该项目由本公司子公司鑫晟光电实施，项目预计总投资 285 亿元，设计产能为 9 万片玻璃基板/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立，2011 年 5 月项目开工，2012 年 9 月主体厂房封顶，预计 2014 年 12 月达到预定可使用状态。

2、 触摸屏生产线项目

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已投入触摸屏生产线项目公司鑫晟光电募集资金共 2,500,000,000.00 元，触摸屏生产线项目从募集资金中实际支出金额为 560,694,179.43 元，其中工程建设及设备采购支出 542,499,672.27 元，办公设备 129,293.20 元，其他费用 18,065,213.96 元。截至 2014 年 6 月 30 日，触摸屏生产线项目剩余募集资金 1,939,305,820.57 元（不含衍

生利息)为承诺投入触摸屏项目金额,本公司及鑫晟光电将根据该项目资金需求进度投入使用。

该项目由本公司子公司鑫晟光电实施,项目预计总投资 53.97 亿元,设计产能为 60K/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立,2013 年 5 月项目开工,2013 年 12 月主体厂房封顶,预计 2015 年 6 月达到预定可使用状态。

3、鄂尔多斯 5.5G 项目

截至 2014 年 6 月 30 日,本公司已投入鄂尔多斯 5.5G 项目公司源盛光电募集资金共 2,500,000,000.00 元,鄂尔多斯 5.5G 项目从募集资金中实际支出金额为 299,887,406.81 元,其中,工程建设及设备采购支出 20,069,263.53 元,办公设备 855,663.00 元,其他费用 278,962,480.28 元。截至 2014 年 6 月 30 日,鄂尔多斯 5.5G 项目剩余募集资金余额 2,200,112,593.19 元(不含衍生利息)为承诺投入鄂尔多斯 5.5G 项目金额,本公司及源盛光电将根据该项目资金需求进度投入使用。

该项目由本公司子公司源盛光电实施,项目预计总投资 220 亿元,设计产能为玻璃基板 5.4 万片/月。项目公司于 2011 年 5 月 30 日成立,2011 年 8 月 31 日项目开工,2012 年 11 月主体厂房封顶,预计项目于 2015 年 12 月达到预定可使用状态。

4、重庆 8.5G 项目

截至 2014 年 6 月 30 日,本公司已投入重庆 8.5G 项目公司重庆京东方募集资金共 6,300,000,000.00 元,重庆 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为 799,509,811.18 元,其中工程建设及设备采购支出 793,133,779.00 元,办公设备 151,834.30 元,其他费用 6,224,197.88 元。截至 2014 年 6 月 30 日,重庆 8.5G 项目剩余募集资金余额 5,500,490,188.82 元(不含衍生利息)为承诺投入重庆 8.5G 项目金额,本公司及源盛光电将根据该项目资金需求进度投入使用。

该项目由本公司子公司重庆京东方实施,项目预计总投资 328 亿元,设计产能为玻璃基板 9 万片/月,触摸屏玻璃基板 3 万片/月。项目公司于 2013 年 1 月 18 日成立,2013 年 10 月 28 日项目开工,目前项目正在建设之中,预计 2016 年 3 月达到预定可使用状态。

5、补充流动资金

本公司将 2014 年募集资金中 1,651,705,053.34 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

6、京东方显示股权认购项目

截至 2014 年 6 月 30 日，北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）以其所持北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）48.92%的股权认购公司非公开发行的股票，认购部分作价为 8,532,999,999.30 元。该项目已实施完毕。

三、 2014 年度募集资金的实际使用情况（续）

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司没有将 2014 年募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2014 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表。

三 2014 年度募集资金的实际使用情况（续）

附表：截至 2014 年 6 月 30 日，2014 年募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额			4,488,471			本报告期投入募集资金总额		1,895,708		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		1,895,708		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的营业收入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.合肥 8.5G 项目	否	1,300,000	1,300,000	711,228	711,228	55%	2014 年 12 月	2,683	不适用	否
2.触摸屏生产线项目	否	250,000	250,000	56,069	56,069	22%	2015 年 6 月	0	不适用	否
3.鄂尔多斯 5.5G 项目	否	400,000	400,000	29,989	29,989	7%	2015 年 12 月	39	不适用	否
4.重庆 8.5G 项目	否	1,520,000	1,520,000	79,951	79,951	5%	2016 年 3 月	0	不适用	否
5.补充流动资金	否	165,171	165,171	165,171	165,171	100%	不适用	不适用	不适用	否
6.京东方显示股权认购项目	否	853,300	853,300	853,300	853,300	100%	2014 年 4 月	400,757	不适用	否
承诺投资项目小计		4,488,471	4,488,471	1,895,708	1,895,708	42%	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目）			报告期内不存在此情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入承诺投资项目中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

京东方科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日