

中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法规和规范性文件的要求，对京东方 2016 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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，京东方于 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：货币资金认购 31,179,999,990.30 元，债权认购 5,999,999,999.70 元，股权认购 8,532,999,999.30 元），扣除发行费用 828,294,936.66 元（包含未支付的发行费用 400,995,636.69 元）后，最终募集资金净额为 44,884,705,052.64 元，其中实际募集货币资金净额为 30,351,705,053.64 元。

截至 2014 年 3 月 26 日，2014 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方 2014 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到子公司合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）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”）6,995,000,000.00 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”）4,000,000,000.00 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”）15,200,000,000.00 元，其中 3,500,000,000.00 元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京东方 2014 年度股东大会审议通过，同意变更其使用用途，用于重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产项目（以下简称“重庆 8.5G 30K 扩产项目”）；补充京东方流动资金 1,651,705,053.34 元；支付发行费用 311,953,579.32 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方募集资金专项账户内的剩余募集资金为 443,373,411.49 元（含募集资金衍生利息 349,331,353.82 元、尚未支付的发行费用 14,645,525.35 元及不需支付的发行费用 74,396,532.02 元），其具体使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	4,571,300.00
其中：资产认购部分	853,300.00
现金认购部分	3,718,000.00
减：发行费用	82,829.49
募集资金净额	4,488,470.51
减：合肥 8.5G 项目	699,500.00
减：触摸屏生产线项目	250,000.00
减：鄂尔多斯 5.5G 项目	400,000.00
减：重庆 8.5G 项目	1,170,000.00
减：重庆 8.5G 30k 扩产项目	350,000.00
减：补充公司流动资金	165,170.51
减：偿还所欠合肥建翔投资有限公司债务	600,000.00
减：北京国有资本经营管理中心股权认购	853,300.00
加：尚未支付发行费用	1,464.55
加：不需支付的发行费用	7,439.65
加：募集资金衍生利息	34,933.14
募集资金余额	44,337.34

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，京东方严格按

照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《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。

（一）母公司募集资金存放与管理情况

京东方2014年非公开发行募集资金收到现金为30,752,700,690.33元（含部分发行费用400,995,636.69元），于2014年3月25日存入京东方开设的四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、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2016年6月30日，京东方已向合肥8.5G项目实施子公司合肥鑫晟投入6,995,000,000.00元，向触摸屏生产线项目实施子公司合肥鑫晟投入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4,000,000,000.00元，向重庆8.5G项目实施子公司重庆京东方投入15,200,000,000.00元，补充京东方流动资金1,651,705,053.34元，支付发行费用311,953,579.32元；剩余募集资金443,373,411.49元（含募集资金衍生利息349,331,353.82元、尚未支付的发行费用14,645,525.35元及不需支付的发行费用74,396,532.02元）存放于京东方募集资金专项存储账户内。

截至2016年6月30日，京东方募集资金专项账户余额情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	账号	初始存放金额 (元)	账户余额(元)	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	110015600018811 90000	12,200,000,000.00	-	-
			146,582,454.82	存款利息 注(1)
平安银行股份有限公司北京德胜门支行	11014589950009	6,552,700,690.33	94,042,057.67	
			107,788,292.66	存款利息
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	020031681910007 4408	2,000,000,000.00	已注销账户	注(2)
中国民生银行股份有限公司北京电子城支行	013401413000004 7	10,000,000,000.00	-	
			94,960,606.34	存款利息
合计		30,752,700,690.33	443,373,411.49	

注(1)：考虑到资金成本，公司将上述募集资金专项存储账户余额中146,571,328.13元

转为定期存款，明细如下：

存款银行	存单账号	存款金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560002473610000	138,631,328.13	三个月定期
	11001560002659070000	7,940,000.00	七天通知
合计		146,571,328.13	

注（2）：京东方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日注销。

（二）合肥8.5G项目募集资金存放情况

截至2016年6月30日，京东方已向合肥8.5G项目实施主体合肥鑫晟拨付募集资金6,995,000,000.00元。合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《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2016年6月30日，合肥鑫晟该募集资金专项账户余额为95,825,193.41元，具体情况如下：

募集资金专户开户行	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	-	
		95,825,193.41	存款利息注（3）
合计		95,825,193.41	

注（3）：项目公司合肥鑫晟与保荐机构、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，考虑到资金成本，京东方已将上述募集资金专项存储账户余额中24,800,000.00元转为定期存款，明细如下：

存款银行	账号	存款金额（元）	存放期限
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560028495010000	24,800,000.00	七天通知
合计		24,800,000.00	

（三）触摸屏生产线项目募集资金存放情况

截至2016年6月30日，京东方已向合肥触摸屏生产线项目实施主体合肥鑫晟拨付募集资金2,500,000,000.00元。合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放

募集资金的商业银行签订了《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 2016 年 6 月 30 日，合肥鑫晟该募集资金专项账户余额为 4,730.52 元，具体情况如下：

募集资金专户开户行	账号	金额（元）	备注
平安银行股份有限公司北京亚奥支行	11014609485007	-	注（4）
		4,730.52	存款利息
合计		4,730.52	

注（4）：合肥鑫晟与保荐机构、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。

（四）鄂尔多斯5.5G项目募集资金存放情况

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电拨付募集资金 4,000,000,000.00 元。源盛光电与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《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 2016 年 6 月 30 日，源盛光电募集资金专项账户余额为 200,102,851.74 元，具体情况如下：

募集资金专户开户行	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	-	注（5）
		102,851.74	存款利息
信用证保证金账户		200,000,000.00	注（6）
合计		200,102,851.74	

注（5）：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。

注（6）：截至2016年6月30日，源盛光电以募集资金200,000,000.00元作为保证金开立信用证，保证金账户明细如下：

存款银行	期限	存款金额（元）
华夏银行北京亦庄支行	6个月	200,000,000.00
合计		200,000,000.00

（五）重庆8.5G项目募集资金存放情况

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方已向重庆 8.5G 及 30k 扩产项目实施子公司重庆京东方拨付募集资金 15,200,000,000.00 元。重庆京东方与保荐机构中信建投

证券、存放募集资金的商业银行签订了《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 2016 年 6 月 30 日，重庆京东方募集资金专项账户余额为 3,350,198,584.65 元，具体情况如下：

募集资金专户开户行	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	2,574,923,953.99	注（7）
		230,274,630.66	存款利息
保函保证金账户	-	545,000,000.00	注（8）
合计		3,350,198,584.65	

注（7）：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。考虑到资金成本，公司已将上述募集资金专项存储账户余额中 2,804,612,258.00 元（含部分存款利息）转为定期存款，明细如下：

存款银行	存单账号	金额（元）	备注
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	50001560049752660000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560049840900000	100,000,000.00	六个月定期
	50001560050234120000	100,000,000.00	六个月定期
	50001560050236600000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560050238280000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560050240840000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560050340630000	50,000,000.00	六个月定期
	50001560050260690000	200,000,000.00	三个月定期
	50001560050492590000	200,000,000.00	三个月定期
	50001560050494170000	200,000,000.00	三个月定期
	50001560050544370000	205,000,000.00	三个月定期
	50001560050574000000	323,000,000.00	三个月定期
	50001560050576580000	300,000,000.00	三个月定期
	50001560050578160000	300,000,000.00	三个月定期
	50001560050588040000	4,000,000.00	七天通知
	50001560050606020000	20,000,000.00	七天通知
	50001560048994560000	2,612,258.00	协定利率
合计		2,804,612,258.00	

注（8）：截至 2016 年 6 月 30 日，重庆京东方以募集资金 545,000,000.00 元作为保证金开立进口设备、进口材料保函，保证金账户明细如下：

存款银行	期限	存款金额（元）
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	1年	495,000,000.00
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	六个月	50,000,000.00
合计		545,000,000.00

三、2016年半年度募集资金实际使用情况

截止2016年6月30日，京东方累计对募集资金投资项目投入募集资金4,155,978万元，具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

(单位: 万元)

募集资金净额		4,488,471				本期投入募集资金总额		347,101		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		4,155,978		
累计变更用途的募集资金总额		350,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		8%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现营业收入	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	700,000	700,000	78,072	699,500	99.93%	2014 年 10 月	1,944,704	是	否
2、触摸屏生产线项目	否	250,000	250,000	-	250,000	100%	2016 年四季度	-	-	否
3、鄂尔多斯 5.5G 项目	否	400,000	400,000	97,130	380,000	95%	2017 年上半年	-	-	否
4、重庆 8.5G 项目	是	1,520,000	1,170,000	105,042	1,022,766	87.42%	2015 年 12 月	507,867	-	否
5、补充流动资金	否	165,171	165,171	-	165,171	100%	-	-	-	否
6、收购京东方显示股权	否	853,300	853,300	-	853,300	100%	-	-	-	-
7、合肥建翔债券认购项目	否	600,000	600,000	-	600,000	100%	-	-	-	-
8、重庆 8.5G 30k 扩产项目	是	-	350,000	66,857	185,242	52.93%	2016 年第二季度	注	-	否
合计	-	4,488,471	4,488,471	347,101	4,155,978	92.59%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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
----------------------	---

注：累计实现的营业收入中，重庆8.5G及30k扩产项目合并计算。

（一）合肥8.5G项目

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方已拨付合肥 8.5G 项目公司合肥鑫晟募集资金共 6,995,000,000.00 元。合肥 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为 6,995,000,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，合肥 8.5G 项目募集资金已全部使用完毕，仅余募集资金衍生利息 95,825,193.41 元。

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资 285 亿元，设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立，于 2011 年 4 月开始建设，2012 年 9 月主体厂房封顶，2013 年 12 月 28 日点亮，并于 2014 年 7 月、8 月和 10 月分别完成三个阶段的转固并实现量产。

截至 2016 年 6 月 30 日，合肥 8.5G 项目已累计生产产品 78,255,382 片，耗用玻璃基板 1,971,544 片，累计实现主营业务收入 19,447,042,113.60 元。

（二）触摸屏生产线项目

截至2016年6月30日，京东方已拨付触摸屏生产线项目公司合肥鑫晟募集资金共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 2,500,000,000.00元。截至2016年6月30日，触摸屏生产线项目募集资金已全部使用完毕，仅余募集资金衍生利息4,730.52元。

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资53.97亿元，设计产能为玻璃基板投片量6万片/月。项目公司于2009年8月26日成立，2013年7月开始建设，2013年12月主体厂房封顶，2014年8月开始试生产，预计于2016年下半年完成产线转固。

截至2016年6月30日，触摸屏生产线项目累计生产产品9,809,533片，耗用玻璃基板152,790片，暂未实现主营业务收入。

（三）鄂尔多斯5.5G项目

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方已拨付鄂尔多斯 5.5G 项目公司源盛光电募集资金共 4,000,000,000.00 元，鄂尔多斯 5.5G 项目从募集资金中实际支出金额为 3,825,278,078.85 元（含募集资金衍生利息 25,278,078.85 元）。截至 2016 年 6 月

30日，鄂尔多斯5.5G项目剩余募集资金余额200,000,000.00元（不含募集资金衍生利息）。

该项目由京东方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投片量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，2014年底项目1期及1.5期主体工程已经竣工，2期于2015年8月开始投建，预计于2016年下半年达到预定可使用状态。

截至2016年6月30日，鄂尔多斯5.5G项目累计生产产品37,144,380片，耗用玻璃基板278,836片，暂未实现主营业务收入。

（四）重庆8.5G项目

截至2016年6月30日，京东方已拨付重庆京东方募集资金共15,200,000,000.00元。原计划用于建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线，加工玻璃基板尺寸为2,200mm×2,500mm，阵列玻璃基板加工能力9万片/月，彩膜玻璃基板加工能力9万片/月，触摸屏玻璃基板加工能力3万片/月。但自2013年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。根据2015年4月19日公司第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日京东方2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，将原计划用于触摸屏项目的部分募集资金调整用于重庆8.5G 30K扩产项目，金额为3,500,000,000.00元。

截至2016年6月30日，重庆8.5G项目从募集资金中实际支出金额为10,227,660,538.85元，剩余募集资金余额1,472,339,461.15元（不含募集资金衍生利息）。重庆8.5G项目设计产能为玻璃基板投片量9万片/月，项目公司于2013年1月18日成立，2013年10月28日项目开工，并于2015年7月、8月和12月分别完成前3个阶段的转固，项目达到预定可使用状态。

截至2016年6月30日，重庆8.5G项目累计生产产品18,927,083片，耗用玻璃基板1,053,597片，累计实现主营业务收入5,078,673,279.62元。

截至 2016 年 6 月 30 日，已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共 3,500,000,000.00 元，已从募集资金中实际支出 1,852,415,507.16 元，剩余募集资金 1,647,584,492.84 元（不含募集资金衍生利息）。该项目于 2016 年上半年达到预定可使用状态。

（五）补充流动资金

京东方将 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。

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方没有将 2014 年非公开发行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。

（六）京东方显示股权认购项目

截至 2016 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”）以其所持京东方子公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）48.92% 的股权认购京东方非公开发行的股票，认购部分作价为 8,532,999,999.30 元。该项目已实施完毕。

（七）合肥建翔债权认购项目

截至 2016 年 6 月 30 日，合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）以其所持有对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购京东方非公开发行的股票，认购部分作价为 5,999,999,999.70 元。该项目已实施完毕。

四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2016 年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，京东方不存在未及时、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。

七、募集资金项目的变更或违规使用情况

由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日京东方 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》，对募集资金用途做出如下调整：

基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设，将原重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金调整用于投资建设新项目。

新项目为重庆京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产项目，计划新建阵列玻璃基板 3 万片/月生产线一条，彩膜玻璃基板 3 万片/月生产线一条，主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总投资 3,500,000,000.00 元。

项目建成后，项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升京东方抵御市场波动风险能力。同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品，满足终端企业本土化配套需求，促进重庆市电子信息产业迅速发展。

截至 2016 年 6 月 30 日，已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共 3,500,000,000.00 元，已从募集资金中实际支出 1,852,415,507.16 元，剩余募集资金 1,647,584,492.84 元（不含募集资金衍生利息）。

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

(单位：万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金净额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现营业收入	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆 8.5G 30K 扩产项目	重庆 8.5G 项目	350,000	66,857	185,242	53%	2016 年二季度	507,867	-	否
合计		350,000	66,857	185,242	53%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在 2015 年 4 月 20 日《京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的公告》(公告编号：2015-022)中予以披露。								
未达到计划进度或预计收	无								
变更后的项目可行性发生	变更后的项目可行性未发生重大变化。								

注：累计实现的营业收入中，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目合并计算。

八、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对京东方 2016 年半年度非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

九、保荐机构核查意见

中信建投证券审阅了京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，与公司管理层进行了沟通，对公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，中信建投证券认为：京东方严格执行了募集资金专户存储制度，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、真实、准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

朱明强

赵 军

中信建投证券股份有限公司

2016 年 8 月 26 日