

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
2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对本次发行的部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司非公开发行 A 股股票方案经 2021 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行共向 20 名特定投资者发行 3,650,377,019 股，并于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） | 限售期 |
|----|---|-------------|-------|
| 1 | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 718,132,854 | 18 个月 |
| 2 | 武汉产业投资发展集团有限公司 | 89,766,606 | 6 个月 |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 116,696,588 | 6 个月 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | 89,802,513 | 6 个月 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司 | 98,743,267 | 6 个月 |
| 6 | UBS AG | 96,660,682 | 6 个月 |
| 7 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 271,095,152 | 6 个月 |
| 8 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 89,766,606 | 6 个月 |
| 9 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | 107,719,928 | 6 个月 |
| 10 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 89,766,606 | 6 个月 |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 89,766,606 | 6 个月 |
| 12 | 红塔证券股份有限公司 | 143,626,570 | 6 个月 |
| 13 | 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） | 179,533,213 | 6 个月 |
| 14 | 山东海控股权投资基金管理有限公司 | 147,163,387 | 6 个月 |

| 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） | 限售期 |
|----|--------------------|----------------------|-----|
| 15 | 大家资产管理有限责任公司 | 89,766,606 | 6个月 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 407,666,068 | 6个月 |
| 17 | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 538,599,640 | 6个月 |
| 18 | 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） | 91,561,938 | 6个月 |
| 19 | 海通证券股份有限公司 | 99,030,520 | 6个月 |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95,511,669 | 6个月 |
| 合计 | | 3,650,377,019 | - |

注：福清市汇融创业投资有限责任公司于2021年10月11日更名为福清市汇融创业投资集团有限公司。

除北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）外，其余19名股东所持股份已于2022年2月21日解除限售。

二、本次解除限售股份股东做出的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东京国瑞基金承诺：自公司本次非公开发行的A股股票上市之日起18个月内，不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，未发生违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为2023年2月20日；

2、本次解除限售的股份为公司2021年非公开发行的人民币普通股（A股），数量为718,132,854股，占解除限售前公司无限售条件股份的比例为1.9324%，占公司总股本的比例为1.8801%；

3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人证券账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 占上市公司总股本的比例 |
|----|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 718,132,854 | 718,132,854 | 1.8801% |

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

| 项目 | 本次变动前 | | 变动数(股) | 本次变动后 | |
|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,033,130,290 | 2.70% | -718,132,854 | 314,997,436 | 0.82% |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 718,132,854 | 1.88% | -718,132,854 | - | - |
| 3、其他内资持股 | 286,771,300 | 0.75% | - | 286,771,300 | 0.75% |
| 其中：境内非国有法人持股 | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 | 286,771,300 | 0.75% | - | 286,771,300 | 0.75% |
| 基金、理财产品等 | - | - | - | - | - |
| 4、外资持股 | 25,859,500 | 0.07% | - | 25,859,500 | 0.07% |
| 5、高管持股 | 2,366,636 | 0.01% | - | 2,366,636 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 37,163,233,131 | 97.30% | 718,132,854 | 37,881,365,985 | 99.18% |
| 1、人民币普通股 | 36,470,349,004 | 95.48% | 718,132,854 | 37,188,481,858 | 97.36% |
| 2、境内上市的外资股 | 692,884,127 | 1.81% | - | 692,884,127 | 1.81% |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 38,196,363,421 | 100.00% | - | 38,196,363,421 | 100.00% |

注：上表中单项数据加总数与合计数差异系四舍五入所致。

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次解除股份限售的股东严格履行了其在京东方 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对本次限售股份解除限售事项无异议。

（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 2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

韩 勇

廖 玲

中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月 16 日