

BOE

京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：京东方科技集团股份有限公司

英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

二、公司债券发行的核准情况

2024年7月8日，发行人第十届董事会三十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年7月24日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据中国证监会《关于同意京东方科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1330号文），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，自同意注册之日起24个月内完成。

三、公司债券基本情况

截至本报告出具日尚处于存续期的债券情况如下：

表：受托管理债券概况

债券代码	524305.SZ	524510.SZ	524530.SZ	524641.SZ	524715.SZ
债券简称	25BOEK1	25BOEK2	25BOEK3	26BOEK1	26BOEK2
债券名称	京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）	京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
债券期限	5年	5年	5年	5年	5年
发行规模（亿元）	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00

债券余额(亿元)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
发行时初始票面利率	1.94%	1.95%	1.95%	2.06%	1.97%
起息日	2025年6月13日	2025年11月6日	2025年11月14日	2026年1月23日	2026年3月19日
还本付息方式	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本
担保方式	无	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/-	AAA/-	AAA/-	AAA/-	AAA/-

第二节 本次债券重大事项

中信建投证券作为“25BOEK1”、“25BOEK2”、“25BOEK3”、“26BOEK1”、“26BOEK2”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

（一）关于变更公司注册资本

公司于 2026 年 1 月注销回购的 A 股股份 369,552,400 股，公司总股本由 37,413,880,464 股减少至 37,044,328,064 股，公司注册资本由 37,413,880,464 元减少至 37,044,328,064 元。本次变更事项已分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 24 日经公司第十一届董事会第十二次会议和 2025 年度股东会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

（二）关于回购公司部分社会公众股份（A 股）及境内上市外资股份（B 股）并注销

公司结合自身财务状况、经营状况，拟以自筹资金回购部分社会公众股份（A 股）及部分境内上市外资股份（B 股）予以注销并减少公司注册资本，通过增厚每股收益，传达成长信心，维护公司价值，落实《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。在回购 A 股股份价格不超过 6.00 元/股的前提下，按回购金额上限 10 亿测算，预计回购 A 股股份数量不低于 16,000 万股，约占公司目前总股本的 0.43%；按回购金额下限 5 亿元测算，预计回购 A 股股份数量不低于 8,000 万股，约占公司目前总股本的 0.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购 B 股股份价格不超过港币 4.81 元/股的前提下，按回购金额上限 10 亿元港币测算，预计回购 B 股股份数量不低于 20,000 万股，约占公司目前总股本的 0.54%；按回购金额下限 5 亿元港币测算，预计回购 B 股股份数量不低于 10,000 万股，约占公司目前总股本的 0.27%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司本次回购注销部分 A 股股份及 B 股股份将导致注册资本减少，上述事项已分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 24 日经公司第十一届董事会第十二

次会议和 2025 年度股东会审议通过。

二、影响分析

此次发行人变更公司注册资本、回购注销部分 A 股股份及 B 股股份属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026年4月24日