

证券代码 000725 证券简称 京东方 A 公告编号 2003-014
证券代码 200725 证券简称 京东方 B 公告编号 2003-014

京东方科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

2003年4月18日，公司第三届第十一次董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》，现将有关内容公告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文核准，公司于2000年12月11日在深圳证券交易所公募增发每股面值1.00元的人民币普通股（A股）6000万股，每股发行价格为16.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为97490万元。

经普华永道中天会计师事务所审核（普华永道验字（2000）第50号《验资报告》），上述募集资金于2000年12月26日全部到位。

二、前次募集资金承诺使用项目及变更调整情况

1、招股意向书承诺投资项目

“公募增发A股招股意向书”承诺的募集资金投资项目及投资额度如下：

承诺投资项目	投资额(万元)
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0
移动电脑生产线技改项目	5400.0
数字电视接收机产业化技术改造项目	5788.0
北京城市交通“一卡通”系统开发技术创新项目	10000.0
京东方电子商务项目	19000.0
合 计	46907.6

同时，还承诺“如果本次增发A股募集资金总额少于此数，资金不足部分由公司通过向金融机构借款解决；如果募集资金总额超过此

数，资金增量在 10000 万元之内的部分用于补充公司营运资金，资金增量在 10000 万元以上部分，公司董事会将根据《公司章程》及相关规定的程序决定其投向。”

2、新增募集资金项目及部分项目募集用途变更调整情况

因公司公募增发 A 股实际募集资金为 97490 万元，超过“公募增发 A 股招股意向书”承诺的投资总额，根据公司产业发展需要，经公司股东大会审议通过，公司对增发 A 股的超额募集资金新增部分投资项目，并对部分项目的募集资金用途进行变更或调整。

(1) 2001 年 6 月 29 日，公司二 000 年度股东大会审议通过《关于发行 A 股超额募集资金使用计划的议案》，新增募集资金用途如下：

项 目	投资额
数字终端设备用平面背光源项目	2550 万元
数码相机项目	6300 万元

(2) 2002 年 1 月 11 日，公司二 00 二年度第一次临时股东大会审议通过《关于将在韩国合资收购 STN - LCD 及 OLED 业务的项目列入公募增发 A 股募集资金用途的议案》，新增募集资金用途如下：

项 目	投资额
在韩国合资收购 STN - LCD 及 OLED 业务的项目	18675 万元

(3) 2002 年 5 月 31 日，公司二 00 一年度股东大会审议通过《关于增加公募增发 A 股超额募集资金用途的议案》，新增募集资金用途如下：

项 目	投资额
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03 万元
品通事业运营项目	11200 万元

(4) 2002 年 12 月 1 日，公司二 00 二年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》，对部分项目募集资金用途进行变更或调整：

项目投资情况			变动情况	
项目名称	计划投资	已投资	变动金额	变动性质
数字电视接收机产业化技改项目	5788 万元	1048 万元	4740 万元	变更
数码相机项目	6300 万元	1587 万元	4713 万元	变更
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6 万元	2583.2 万元	6.4 万元	调整
数字终端设备用平面背光源项目	2550 万元	2533 万元	17 万元	调整
合资收购 STN - LCD 及 OLED 业务的项目	18675 万元	14584 万元	4091 万元	调整
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03 万元	2517 万元	7.03 万元	调整
合 计			13574.43 万元	

上述项目变更或调整募集资金用途共计 13574.43 万元，投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的 TFT-LCD 项目”。

四、前次募集资金实际使用情况及效果

截止 2002 年 12 月 31 日实际使用金额 73520.2 万元（占募集资金总额比例为 75.4%），募集资金余额为 23969.8 万元（占募集资金总额比例为 24.6%），未使用的剩余的资金全部为银行存款。公募增发 A 股募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目 总投资	实际 投资额	项目效果
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6	2583.2	2002 年度实现销售收入 260225 万元（含 128230 万元出口创汇），实现净利润 7933 万元。
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0	4039	推出采用国产 CPU 和自行设计的 Linux 全中文嵌入式操作系统的“龙腾”系列网络电脑，以及基于 Thin Client-Server 体系结构的 BOE-WYSE 系列网络电脑。
移动电脑生产线技改项目	5400.0	5221	“京东方”品牌的笔记本电脑已批量上市，在市场树立起较好的“京东方”品牌形象。
数字电视接收机产业化技改项目	5788.0	1048	经股东大会审议通过，将剩余募集资金 4740 万元用途变更。
北京城市交通“一卡通”项目	10000.0	5799	随着“一卡通”总体项目进度的调整，该项目实施进行了相应的调整，但已有部分公交线路试运行交通“一卡通”。

京东方电子商务项目	19000.0	17966	主要投资于京东方电子商务配套的硬件平台建设，
补充营运资金	10000.0	10000	
数字终端设备用平面背光源项目	2550.0	2533	该项目以设立合资企业“北京京东方大和光电子有限公司”进行，目前正处于产品导入期，2002 年实现净利润 - 383 万元。
数码相机项目	6300.0	1587	“京东方”品牌的数码相机产品已导入市场。经股东大会审议通过，将剩余募集资金 4713 万元用途变更。
合资收购韩国 STN - LCD 及 OLED 项目	18675.0	14584	STN-LCD 业务成为公司 2002 年度业务的主要增长点之一，并实现销售收入 145710 万元，实现净利润 6476 万元。经股东大会审议通过，将节余募集资金 4091 万元用途调整。
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03	2517	该项目以设立合资公司“苏州京东方茶谷电子有限公司”进行，目前合资公司正处在筹建期间。
品通事业运营项目	11200	5643	用于“京东方”品牌的移动数码产品和 IT 服务事业的市场推广和市场渠道建设，已建立以国内八大销售服务平台为核心的市场渠道运营体系。随着品牌业务的发展，公司将继续投入剩余募集资金。
收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的 TFT-LCD 业务项目	13574.43	0	2003 年一季度，公司通过设在韩国的全资子公司（BOE - HYDIS 技术株式会社）完成了 TFT-LCD 业务资产的收购。
合 计	-	73520.2	

注：为配合公司产业结构分离调整战略的实施，公司拟对涉及物业和房地产业务的投资进行了调整，其中“京东方电子商务项目”2002 年度已投资 1958.01 万元，调整收回以前年度投资 783.71 万元，该项目累计投资额为 17966 万元。

五、尚未使用完毕的募集资金安排

截止 2002 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金余额为 23969.8 万元（占募集资金总额比例为 24.6%）。2003 年一季度，公司完成收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的 TFT-LCD 业务项目，募集资金 13574.43 万元已按计划投入使用。截至目前，尚未使用完毕的募集资金余额为 10395.37 万元（占募集资金总额比例为

10.7%) 使用计划如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目 总投资	实际 投资额	余额	使用计划
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0	4039	91	调整用于补充营运资金
移动电脑生产线技改项目	5400.0	5221	179	调整用于补充营运资金
北京城市交通“一卡通”项目	10000.0	5799	4201	随项目进度继续投入
京东方电子商务项目	19000.0	17966	1034	变更用途用于补充营运资金
品通事业运营项目	11200	5643	5557	随项目进度继续投入
合 计	-	-	11062	

根据产品市场的发展情况和公司产品战略发展的需要,公司董事会拟对“专业电脑终端生产线技改项目”(节余募集资金 91 万元)、“移动电脑生产线技改项目”(节余募集资金 179 万元)和“京东方电子商务项目”(剩余募集资金 1034 万元)共计 1304 万元(占募集资金总额 1.3%)的募集资金用途进行变更或调整,详细内容请查阅 2003 年 4 月 22 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于变更调整部分项目募集资金用途的公告》。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 三年五月二十一日