

京东方科技集团股份有限公司

发行境内上市外资股（B 股）

发行公告

主承销商：

南方证券股份有限公司

特别风险提示：

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“京东方”）未对 2003 年公司盈利情况作出预测。京东方董事会已经承诺公司本次增发完成当年全面摊薄的净资产收益率不低于同期银行存款利率。

重要提示

1、京东方本次增发不超过 35,000 万股境内上市外资股(B 股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 号文核准。

2、本次发行采取向特定境外机构投资者配售的方式进行。

3、本次发行对象仅限于信息备忘录中披露的已选定的 50 家境外机构投资者。

4、发行定价方式：在询价区间内，由发行人和主承销商根据认购情况，协商确定发行价格。询价区间以招股意向书摘要刊登前 20 个交易日京东方 B 股收盘价的算术平均值为上限，以招股意向书摘要刊登前 20 个交易日京东方 B 股收盘价的算术平均值的 85%为下限。主承销商将于 2004 年 1 月 12 日通过电话、传真方式，将具体的询价区间通知每个特定境外机构投资者。

5、本次发行的 B 股设有 3 个月禁售期，即特定境外机构投资者所认购的 B 股股份及承销商包销的 B 股股份，在本次发行完毕京东方 B 股复牌 3 个月后方可上市流通交易。

6、本次发行期间，京东方 A、B 股股票自 2004 年 1 月 13 日起至 2004 年 1 月 15 日全天停牌，2004 年 1 月 16 日上午（9：30 - 10：30）停牌一小时。上述日程安排如遇不可抗力顺延。

7、发行人本次发行的信息备忘录全文及附注材料可在发行人或主承销商处查阅，也可在深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

上查询。

释义

除非特别提示，本发行公告下列词语定义如下：

京东方/公司/发行人	指京东方科技集团股份有限公司
主承销商/南方证券	指南方证券股份有限公司
承销团	指以南方证券股份有限公司为主承销商，华夏证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司为副主承销商的承销团
发行总量	指本次增发的不超过 35,000 万股境内上市外资股（B 股）
最终发行数量	指发行人和主承销商根据特定境外机构投资者的认购情况，结合本次发行募集资金需要，协商确定的最终发行数量
特定境外机构投资者	指信息备忘录中披露的已选定的 50 家境外机构投资者
有效申购	指符合本次发行公告中有关申购规定的申购，包括但不限于申购账户、申购价格、申购数量、申购资金等规定
获售申购	指所有申购价格不低于最终发行价格的有效申购
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指人民币元
港元	指香港特别行政区法定货币的货币单位

一、本次发行基本情况

(一) 发行股票类型：境内上市外资股（B股）

(二) 每股面值：人民币 1.00 元

(三) 发行数量：不超过 35,000 万股（B股）

(四) 发行定价方式：

在询价区间内，由发行人和主承销商根据认购情况，协商确定发行价格。

询价区间以招股意向书摘要刊登前 20 个交易日京东方 B 股收盘价的算术平均值为上限，以招股意向书摘要刊登前 20 个交易日京东方 B 股收盘价的算术平均值的 85%为下限。

(五) 发行对象：指信息备忘录中披露的 50 家境外特定机构投资者（包括战略投资者和财务投资者），具体名单如下：

- 1 ATLANTIS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED (西京投资管理(香港)有限公司)
- 2 BEST GOAL INVESTMENT LIMITED
- 3 BOND KING ENGINEERING LIMITED (邦达仕工程有限公司)
- 4 CHAMPION PACIFIC LIMITED
- 5 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. (中国光大证券(香港)有限公司)
- 6 CHINA RICH LIMITED
- 7 CHINA SECURITIES ADVISOR LTD.
- 8 CM-CCS SECURITIES LTD. (招商国通证券香港有限公司)
- 9 CROWN UNIVERSAL HOLDINGS LIMITED
- 10 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT (HK) LTD.
- 11 EASTERN ASSET MANAGEMENT CO.LTD.
- 12 FIELDS PACIFIC LIMITED
- 13 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. (第一上海证券有限公司)
- 14 FIRST STATE INVESTMENTS (HK) LIMITED 首域投资(香港)有限公司
- 15 FORTUNE IDEAL CAPITAL LTD.
- 16 GOOD FINANCE LTD.
- 17 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
- 18 HONGKONG KEEP GOING DEV

- 19 HONORWAY INVESTMENTS LTD.
- 20 HONOURA ENTERPRISES LIMITED
- 21 JAYHAWK CHINA FUND
- 22 KWANG SING TECH-DEVELOPMENT CO.
- 23 LETCHWORTH LIMITED
- 24 LIM ADVISORS
- 25 MANTAT INTERNATIONAL(H.K.) LIMITED
- 26 MESABI ASSETS LIMITED
- 27 MODERN SUCCESS CO. , LTD
- 28 NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
- 29 NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
- 30 NOMURA SINGAPORE LIMITED
- 31 ORCHID ENTERPRISES CANADA LTD
- 32 PEJABAT PENDAFTAR SYARIKAT MALAYSIA
- 33 POLYMAX CHINA FUND
- 34 SHENYIN WANGUO INVESTMENTS (OVERSEAS) LIMITED
- 35 SKANDIA GLOBAL FUNDS\CHINA MAINLAND EQUITY FUND
- 36 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD.(新鸿基投资服务有限公司)
- 37 TOP RESPECT GROUP LIMITED(冠守集团有限公司)
- 38 TRADE-UNION GROUP LIMITED(联贸集团有限公司)
- 39 VC CEF BROKERAGE LIMITED (汇盈加怡)
- 40 ZHONGHE INTERNATIONAL GROUP LTD.
- 41 东谷投资股份有限公司
- 42 国泰君安代理有限公司
- 43 汇盈加怡证券有限公司
- 44 联贸集团有限公司
- 45 里昂证券
- 46 仁恒工程设备有限公司
- 47 香港汇丰银行亚洲控股有限公司
- 48 中国 B 股投资有限公司

49 香港舟渔贸易有限公司

50 中国豪威有限公司

(六) 发行方式：向特定境外机构投资者配售。

(七) 预计募集资金总额：预计本次发行募集资金总额为不超过 200,000 万港元（含发行费用），确切的募集资金数额将在有关本次增发 B 股发行结果公告中披露。

(八) 申请上市交易所：深交所

(九) 持有期限限制：本次发行的 B 股设有 3 个月禁售期，即特定境外机构投资者所认购的 B 股股份及承销商包销的 B 股股份，在本次发行完毕京东方 B 股复牌 3 个月后方可上市流通交易。

(十) 本次除权安排：本次发行不进行除权处理。

(十一) 本次发行的重要日期

具体时间	工作内容	停牌、复牌安排
2004 年 1 月 10 日	刊登招股意向书摘要及发行公告	休市
2004 年 1 月 12 日	通过电话、传真通知询价区间	正常交易
2004 年 1 月 13 日	申购，缴纳定金	停牌 1 天
2004 年 1 月 14 日	缴纳定金	停牌 1 天
2004 年 1 月 15 日	对定金验资，确定最终发行价格、最终发行数量，并计算配售比例	停牌 1 天
2004 年 1 月 16 日	公告发行结果，退回超过获售股票应缴纳股款的定金	停牌 1 小时

二、发行价格的确定与配售办法

(一) 发行价格的确定

本次发行价格由发行人和主承销商根据申购情况,按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计,最终根据排序和统计结果,结合募集资金需要,协商确定发行价格。最终确定的发行价格将在2004年1月16日的发行结果公告中公布。

(二) 发行价格确定后,配售的具体原则

特定的境外机构投资者应根据本发行公告规定的办法进行申购,并按照如下原则获得配售:

- 1、若有效申购价格低于发行价格,则不获发售。
- 2、若有效申购价格高于或等于发行价格,则可以按以下方式认购本次发行股票。

若获售申购总量小于或等于最终发行数量,则可获足额配售。特定境外机构投资者认购后的余额由承销团按承销协议包销。

若获售申购总量大于最终发行数量,则可按以下配售比例配售。

配售比例 = 最终发行数量 / 获售申购总量

按比例配售时取整数股,不足一股的部分累计后,由主承销商包销。

三、 申购价格、股数等的规定

特定境外机构投资者在申购过程中应遵守如下规定:

1、在询价区间内(包括上限、下限),每0.01港元为一个申报价位。特定境外机构投资者可以根据本次发行价格的确定方式、对股票二级市场走势及对京东方成长性的判断,在询价区间内自行确定申购价格。

2、特定境外机构投资者可在一张预约申购表上填写不超过5个价位的申购报价,每个价位上的申购数量单独有效。每个特定境外机构投资者可在申购区间内的有效价位上多次申购,亦可追加申购,但每张预约申购表上均须标明其在不同价位下的不同申购数量,一经申报不能撤单。填写预约申购表时不得涂改。未按要求填写及签章或填写不清或未按时递交的预约申购表无效。

3、每个特定境外机构投资者的申购下限为50万股,超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个特定境外机构投资者的申购总数量上限为35,000万股。

4、特定境外机构投资者用于申购的资金应为自有资金,资金来源应符合相关法律法规及中国证监会的有关规定,保证申购及持有数量符合要求,申购必须

通过自有股票账户进行，并自行承担相应的法律责任。

四、申购与配售程序

1、办理开户手续

凡参与申购的特定境外机构投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的 B 股股东账户卡，尚未办理开户登记的投资者，必须在申购前办妥股东账户的开户手续。

2、预约登记

特定境外机构投资者通过向各自承销商传真或送达预约申购表进行申购。申购时间为 2004 年 1 月 13 日上午 9：30 至下午 16：00。

参与申购的特定境外机构投资者应认真填写《京东方发行境内上市外资股特定境外机构投资者预约申购表》(见附件)的各项资料并签章，并于指定时间内按披露的联系方式连同其加盖单位公章的法人营业执照(副本)复印件、经办人身份证复印件、深圳 B 股股东账户卡复印件、法人代表授权委托书以及缴纳申购定金的划款凭证，传真或送达至承销商处。各机构投资者填写的预约申购表一旦传真或送达至承销商处，即被视为向承销商发出的正式申购要约，具有法律效力。

3、缴纳定金

(1) 每一参与申购的特定境外机构投资者必须在申购日即 2004 年 1 月 13 日 16：00 前将申购定金划至各自承销商收款账户，同时向各自承销商传真划款凭证，本次申购定金数量为其全部申购金额的 100%。

申购定金 = (申购价格 × 申购数量)

定金最终将划至如下收款银行账户(划款时请注明机构投资者名称和“京东方增发 B 股申购定金”字样)：

账户名：Horsford Nominees LTD--BOE Technology Group Co.,LTD

账号：5171930431

开户行：渣打银行深圳分行

(2) 敬请注意资金划转过程的在途时间，确因银行结算制度而造成申购定金不能及时到账的，须确保在 2004 年 1 月 14 日 16：00 前到账，未在 2004 年 1 月 13 日划款并提供划款凭证或未在 2004 年 1 月 14 日 16：00 前到账的申购均视为无效申购。

(3) 缴纳的定金将被直接抵作认购股款；若定金超过获售股票应缴纳股款，则多余部分在 2004 年 1 月 16 日开始按原收款路径退回。

(4) 特定境外机构投资者的申购定金均不支付利息。

4、验资安排

本次申购定金由普华永道中天会计师事务所有限公司于 2004 年 1 月 15 日进行验资。

5、公布发行结果

(1) 为方便投资者，在本次配售结果确定后，主承销商将通过电话或传真方式个别通知获得配售的境外机构投资者。

(2) 主承销商将于 2004 年 1 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等中国证监会指定信息披露报刊上刊登发行结果公告。该公告刊载的内容包括：

本次发行的发行总量和发行价格；

有效申购总量；

特定境外机构投资者申购情况、配售比例及数量，需退回的超过获售股票应缴纳股款的定金。

主承销商将于 2004 年 1 月 16 日通知收款银行于当日将定金超过获售股票应缴纳股款的多余部分按原收款路径退回。

6、主承销商将按照承销协议的规定在扣除发行费用后，于 2004 年 1 月 16 日将募集资金款项划入发行人指定的银行账户。

7、本次发行申购过程聘请北京市中银律师事务所进行法律见证，并出具见证意见。

五、 发行费用

本次发行不向特定境外机构投资者收取过户费和印花税等费用。

六、 咨询与联系办法

1、 发行人：京东方科技集团股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

电 话：010-64370756、64366264

传 真：010-64366264

联系人：陈炎顺、仲慧峰、李芑、杜政修

2、主承销商：南方证券股份有限公司

联系地址：深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 20-28 楼

电话：0755-82138888-269、267

传真：0755-82136165

联系人：罗鹏、周依黎、王茜、叶敏、曹燕红、杨永新

3、副主承销商：华夏证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

电话：010-65178899

传真：010-65185223

联系人：殷荣彦、沈中华

4、副主承销商：申银万国证券股份有限公司

联系地址：上海市常熟路 171 号

电话：021-54033888 转 2217、2216

传真：021-54037228

联系人：于竑、凌峰

5、见证律师：北京市中银律师事务所

联系地址：北京海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 12 层

电话：010-62122288

传真：010-62137361

经办律师：邓文胜、刘小英

6、验资机构：普华永道中天会计师事务所有限公司

联系地址：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼

电话：021-63863388

传真：021-63863300

经办会计师：牟磊、谢骞

(本页无正文,为主承销商南方证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司本次增发 B 股发行公告的盖章页)

京东方科技集团股份有限公司

2004 年 1 月 9 日

南方证券股份有限公司

2004 年 1 月 9 日

附件

京东方发行境内上市外资股 特定境外机构投资者预约申购表

重要提示

本表一经投资申请人完整填写,且由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章后送达或传真至主承销商处,即构成对投资申请人具有法律约束力的要约。如因投资人填写遗漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由投资人自行负责。

单位名称:

通讯地址:

邮编:

企业法人代码:

注册资本:

成立时间:

股东代码:

经办人:

经办人身份证号:

联系电话:

传真:

手机:

传呼机:

退款银行开户名及开户账号:

开户行:

(须与划出申购定金的账户一致)

户名:

账号:

	申购价格 (港元 / 股)	申购数量 (万股)	申购金额 (万港元) (申购数量 × 申购价格)	申购定金 (万港元) (申购金额 × 100%)
1				
2				
3				
4				
5				

承诺：本法人单位已确认以上填写内容真实、有效、完整。

法人代表或授权人签字：

单位盖章：

1、 请将此表认真填妥后于 2004 年 1 月 13 日下午 16:00 时前连同法人营业执照复印件（法定代表人签字并加盖公章）、经办人身份证复印件、深圳 B 股股票账户卡复印件、法人代表授权委托书送达或传真至南方证券股份有限公司国际业务总部，电话（0755）82138888—269、82138888 - 267；传真（0755）82136165、82138888 - 270、82138888 - 272；联系人：罗鹏、周依黎、王茜、叶敏、杨永新。投资者每次传真 10 分钟后，电话查询和确认该传真是否收到。

2、 请将本次申购申购定金最晚在 2004 年 1 月 14 日下午 16:00 时前足额划入主承销商指定的银行账户，并将划款凭证传真至南方证券股份有限公司国际业务总部。

- 3、 退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。
- 4、 非法人股东账户申购为无效申购。
- 5、 填报不完整或资料不实的申购为无效申购。
- 6、 此表可复制，但涂改无效。