

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

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

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通知》（证监发行字[2006]36号）核准，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年10月12日以非公开发行方式，完成人民币普通股（A股）675,872,095股的发行，发行价格为2.752元/股，募集资金总额为人民币1,860,000,005.45元（其中：货币资金人民币1,200,000,005.45元，债权认购A股人民币）。前次募集资金扣除发行费用人民币4,692,645.56元后，实际募集资金净额为人民币1,855,307,359.89元，其中债权认购A股人民币660,000,000元，货币资金人民币1,195,307,359.89元。

截至2006年9月28日止，前次募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-AH(2006)CR No. 0001号验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2006年12月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	计划投资总额	计划募集资金使用金额	实际使用募集资金额(经审计)	实施结果
北京京东方光电科技有限公司（“京东方光电”）增资扩产项目	9000 万美元	9000 万美元	人民币 452,718,272.23 元，其中： 对京东方光电的投资款人民币 391,115,461.14 元 （折合 5000 万美元），对京东方光电的临时借款人民	请参阅实施情况

			币 61,602,811.09 元	
大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目	2,500,000,000 元人民币	480,000,005.45 元人民币	-	未实施

注：临时借款将于后续增资到位后归还。

1、京东方光电增资扩产项目（“增资扩产项目”）

（1）基本情况

本公司计划使用募集资金 9000 万美元（折合人民币 74,520 万元），用于京东方光电增资，对其第 5 代 TFT-LCD 生产线进行技术改造，该增资扩产项目利用京东方光电目前第 5 代 TFT-LCD 生产线及辅助动力、化学药液和特种气体供应、环保、消防、安全、管理服务等设施，添置部分工艺设备，改进工艺流程，解决工艺流程中存在的增产瓶颈，使加工玻璃基板能力由 60K/月（基板尺寸 1100mm*1300mm (0.7t)）增加至 85K/月，新增 25K/月玻璃基板加工能力。本公司估计技术改造完成后，京东方光电第 5 代 TFT-LCD 生产线 TFT-LCD 面板产量将达到 943 万块/年（生产线开工率 = 0.9，以 17 英寸显示面板计；综合良品率按 86% 计算）。

（2）实施情况

经公司于 2006 年 10 月 26 日第四届第二十八次董事会审议通过，本公司先期向京东方光电用募集资金增资 5000 万美元（折合人民币 391,115,461.14 元），并于 2006 年 12 月 31 日前对京东方光电科技提供临时借款 61,602,811.09 元，用于该项目。京东方光电于 2006 年第四季度已完成产能由基板 60K/月提升至 80K/月的设备安装工作。京东方光电于 2007 年上半年在不继续增加投资的情况下，通过实施技术提升、进一步优化生产工艺流程，自筹流动资金，实现现有机器设备生产效率的提升，实现设备最大产能到基板 85K/月。产能的扩大使产品单位成本降低，大大提高了盈利能力。京东方光电 2007 年上半年共计生产液晶显示面板 457 万片，销售 495 万片，实现收入

人民币 41.2 亿元(未经审计),并于 2007 年 5 月份开始扭亏为盈(未经审计)。

2、大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目(“CF 项目”)

CF 项目是公司第 5 代 TFT-LCD 生产线的配套项目之一,公司拟投资建设一条最大加工能力为 8.5 万张/月大尺寸 TFT-LCD 彩色滤光片(CF)生产线,所需投资总额约人民币 250,000 万元。由于此次非公开发行募集资金未满足项目需求,而公司自有资金不足,该项目一直未启动投资建设。

三、前次募集资金结余情况

截止 2006 年 12 月 31 日,公司 2006 年非公开发行募集货币资金尚未使用完毕,未使用的前次募集资金共计人民币 742,589,087.66 元,占前次募集资金人民币 1,195,307,359.89 元的比例为 62%。

公司拟将结余募集货币资金人民币 742,589,087.66 元用于以下用途:

(一)向京东方光电追加投资人民币 677,395,571.76 元,用于该公司“第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线二次增资扩产项目”;

(二)将结余募集资金人民币 65,193,515.90 元及增资京东方光电科技后需归还的临时借款人民币 61,602,811.09 元共计人民币 126,796,326.99 元,以及募集资金专户衍生利息,经核算后一并用于补充本公司流动资金。

本议案提请股东大会审议。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会

二 00 七 年 八 月 二 十 九 日