

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2008-051
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2008-051

京东方科技集团股份有限公司 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为 648,177,570 股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 1 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“京东方”）非流通股股东采取以其所持股份向流通 A 股股东作对价安排的方式获得非流通股流通权，股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获得 4.2 股股份对价支付，股权分置改革实施后首个交易日，非流通股股东所持有的非流通股即获得上市流通权，并按照承诺逐步上市流通。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期、届次

2005 年 11 月 24 日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过本公司股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日为 2005 年 11 月 30 日。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况

1、全体非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：

持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

履行情况：严格履行承诺。

2、第一大股东北京京东方投资发展有限公司还做出如下特别承诺：

在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的出售数量：十二个月内不超过京东方股份总数的百分之五；二十四个月内不超过京东方股份总数的百分之十。

履行情况：严格履行承诺。

三、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化情况

（一）本公司股权分置改革方案实施至本次申请解除股份限售期间共完成了两次非公开发行，情况如下：

1、本公司于 2006 年 10 月向北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司非公开发行 675,872,095 股 A 股股票，本公司股份总数由 2,195,695,800 股增至 2,871,567,895 股。

2、本公司于 2008 年 7 月向成都工业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、北京经济技术投资开发总公司非公开发行 411,334,552 股 A 股股票，本公司股份总数由 2,871,567,895 股增至 3,282,902,447 股。

（二）本公司在股权分置改革方案实施至本次申请解除股份限售期间未发生垫付对价及偿还等情形。

四、非经营性资金占用及违规担保情况

北京京东方投资发展有限公司不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司对该股东也不存在违规担保情况。

五、遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的情况

北京京东方投资发展有限公司在解除限售存量股份的转让过程中，严格遵守了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

六、本次有限售条件流通股上市流通安排

1、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 1 日。

2、本次有限售条件的流通股上市数量为 648,177,570 股，占公司股改时股份总数的 29.52%，占公司目前股份总数的 19.74%。

3、本次有限售条件的流通股上市流通明细清单（单位：股）

股东名称	本次限售股份上市流通前持有有限售条件的A股股份数量	本次上市流通A股股份数量	本次限售股份上市流通后持有有限售条件的流通股A股股份数量
北京京东方投资发展有限公司	775,357,803	648,177,570	127,180,233

注：北京京东方投资发展有限公司所持有的剩余有限售条件的流通股 127,180,233 股系认购本公司 2006 年非公开发行 A 股股票形成，该部分股份 2009 年 10 月 10 日可上市流通。

4、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。第一次时间为 2006 年 11 月 30 日，可上市流通数量为 133,521,065 股（其中：北京京东方投资发展有限公司解除限售 36,009,865 股）；第二次时间为 2007 年 11 月 30 日，可上市流通数量为 36,009,865 股（全部为北京京东方投资发展有限公司所持本公司股份）。

七、本次有限售条件流通股上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	1,477,455,448	45.005%	-648,177,570	829,277,878	25.261%
1、国家持有股份	290,697,675	8.855%	0	290,697,675	8.855%
2、国有法人持股	1,186,692,355	36.148%	-648,177,570	538,514,785	16.404%
3、其他内资持股	65,418	0.002%	0	65,418	0.002%
其中：境内自然人持股	65,418	0.002%	0	65,418	0.002%
二、无限售条件股份	1,805,446,999	54.995%	+648,177,570	2,453,624,569	74.739%
1、人民币普通股	689,896,999	21.015%	+648,177,570	1,338,074,569	40.759%
2、境内上市的外资股	1,115,550,000	33.980%	0	1,115,550,000	33.980%
三、股份总数	3,282,902,447	100.000%	0	3,282,902,447	100.000%

八、申请解除股份限售股东的承诺

1、关于出售解除限售股份计划及信息披露的承诺

北京京东方投资发展有限公司在本次限售股份解除限售后的六个月内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售京东方股份达到 5%及以上的计划。

如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持京东方解除限售股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，北京京东方投资发展有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过京东方对外披露出售提示性公告。

2、关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的承诺

北京京东方投资发展有限公司承诺，在发生解除限售存量股份的转让行为时，将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，规范转让行为，并及时、准确的履行信息披露业务。

九、保荐机构核查报告的结论性意见

1、保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司

2、结论性意见：

京东方相关股东履行了股改中做出的承诺，董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。

十、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司董事会解除股份限售申请表；

2、保荐机构关于京东方科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 11 月 26 日