

京东方科技集团股份有限公司  
2011年度募集资金存放与实际使用情况  
专项报告的鉴证报告

**对京东方科技集团股份有限公司  
2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告**

KPMG-A(2012)OR No.0385

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）募集资金 2011 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

**一、企业对专项报告的责任**

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

**对京东方科技集团股份有限公司  
2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）**

KPMG-A(2012)OR No.0385

**三、鉴证意见**

我们认为，上述专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况。

**四、使用目的**

本报告仅供贵公司为 2011 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张欢

中国 北京

黄景威

二〇一二年四月二十五日

附件：京东方科技集团股份有限公司募集资金 2011 年度存放与实际使用情况的  
专项报告

**京东方科技集团股份有限公司**  
**募集资金 2011 年度存放与实际使用情况的专项报告**

**一、 募集资金基本情况**

**(一) 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2008 年 7 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2008 年募集资金”）**

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批复》（证监许可[2008]587 号）核准，本公司于 2008 年 7 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 411,334,552 股的发行，发行价格为人民币 5.47 元/股，募集资金总额为人民币 2,249,999,999.44 元，扣除发行费用人民币 8,102,504.07 元后，实际募集资金净额为人民币 2,241,897,495.37 元。

截至 2008 年 7 月 4 日，2008 年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-A(2008)CR No.0013 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，2008 年募集资金已全部按预定的用途投入到本公司子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都光电”）第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）项目（以下简称“4.5G 项目”）人民币 1,805,454,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 436,443,495.37 元，具体情况参见本报告三、（一）。

**(二) 本公司 2009 年 5 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2009 年募集资金”）**

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批复》（证监许可[2009]369 号）核准，本公司于 2009 年 5 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 5,000,000,000 股的发行，发行价格为人民币 2.40 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 216,691,168.70 元后，实际募集资金净额为人民币 11,783,308,831.30 元。

截至 2009 年 5 月 27 日，2009 年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-A(2009)CR No.0007 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，2009 年募集资金已按预定的用途投入到本公司子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）项目（以下简称“6G 项目”）人民币 8,959,500,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 1,000,000,000.00 元。

## 一、 募集资金基本情况（续）

### （二） 本公司 2009 年 5 月以非公开发行方式取得募集资金（续）

根据本公司董事会 2011 年 4 月 25 日发布的《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告》，将节余募集资金人民币 1,823,808,831.30 元用于补充本公司流动资金，具体情况参见本报告三、（二）。

### （三） 本公司 2010 年 12 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2010 年募集资金”）

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批复》（证监许可[2010]1324 号）核准，本公司于 2010 年 12 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 2,985,049,504 股的发行，发行价格为人民币 3.03 元/股，募集资金总额为人民币 9,044,699,997.12 元，扣除发行费用人民币 101,052,870.48 元后，实际募集资金净额为人民币 8,943,647,126.64 元。

截至 2010 年 12 月 2 日，2010 年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-A(2010)CR No.0029 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，2010 年募集资金已按预定的用途投入到本公司子公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）项目（以下简称“8.5G 项目”）人民币 8,500,000,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 443,647,126.64 元，具体情况参见本报告三、（三）。

## 二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

### （一） 2008 年募集资金

本公司 2008 年募集资金为人民币 2,241,897,495.37 元，于 2008 年 7 月 4 日存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## 二、 募集资金存放和管理情况 (续)

### (一) 2008 年募集资金 (续)

截至 2011 年 12 月 31 日, 除按照募集资金用途补充本公司流动资金人民币 436,443,495.37 元外, 募集资金人民币 1,805,454,000.00 元已全部投入项目实施子公司成都光电, 2008 年募集资金专项存储账户均已注销。已注销的专项存储账户情况如下:

募集资金专户开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	注销日期
招商银行北京分行营业部	010900022910902	448,499,999.44	2008 年 9 月 16 日
中国建设银行股份有限公司北京王府井支行	11001070100053002226	1,800,000,000.00	2008 年 10 月 31 日
合计		2,248,499,999.44	注(1)

注(1): 初始存放金额包括当时尚未支付的部分发行费用人民币 6,602,504.07 元。

于 2008 年募集资金到位前, 根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》, 本公司以自筹资金人民币 245,454,000.00 元先行投入 4.5G 项目建设, 增资资金存放于成都市建设银行西区支行。

2008 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换先行投入 4.5G 项目的自筹资金。

除置换本公司先行投入 4.5G 项目的自筹资金外, 项目公司成都光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》, 并在成都银行琴台支行开设了募集资金专项账户。截至 2011 年 12 月 31 日, 该募集资金账户已销户, 募集资金账户具体情况如下:

银行名称	账号	备注
成都银行琴台支行	19012002218738300029	注(2)
中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51001408537051501092	注(3)

注(2): 成都银行琴台支行中募集资金已全部使用完毕, 该账号已于 2011 年 12 月 16 日注销。

注(3): 中国建设银行股份有限公司成都高新支行中募集资金已全部使用完毕。

## 二、 募集资金存放和管理情况 (续)

### (二) 2009 年募集资金

本公司 2009 年募集资金为人民币 11,783,308,831.30 元, 于 2009 年 5 月 27 日存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户, 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户, 专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。除按照募集资金使用用途补充本公司流动资金人民币 1,000,000,000.00 元外, 截至 2011 年 12 月 31 日本公司已向 6G 项目实施子公司合肥京东方投入人民币 8,959,500,000.00 元。公司董事会于 2011 年 4 月 25 日发布《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告》, 将节余募集资金人民币 1,823,808,831.30 元用于补充本公司流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日, 2009 年募集资金专项存储账户均已注销。已注销的专项存储账户情况如下:

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	注销日期
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560000507350000	9,000,000,000.00	2011 年 5 月 13 日
中国建设银行股份有限公司北京王府井支行	11001070100053002505	2,828,252,000.05	2011 年 5 月 31 日
合计		11,828,252,000.05	注(4)

注(4): 募集资金专户初始存放金额人民币 11,828,252,000.05 元中包含当时尚未支付的部分发行费用人民币 44,943,168.75 元。

于 2009 年募集资金到位前, 根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(“TFT-LCD”)生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。

2009 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。

## 二、 募集资金存放和管理情况（续）

### （二） 2009 年募集资金（续）

除置换本公司先行投入 6G 项目的自筹资金外，本公司向合肥京东方拨付募集资金人民币 7,650,000,000.00 元，合计人民币 8,959,500,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，合肥京东方募集资金余额为人民币 767,647,911.97 元，其存放情况如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
国家开发银行股份有限公司 安徽省分行	34101560024583730000	767,647,911.97	注(5)
		118,874,706.01	存款利息
合计		886,522,617.98	

注(5)：合肥京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户，考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 880,000,000.00 元转为定期存款，明细如下：

存款银行	存单号码	金额（人民币元）
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024868290000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024854250000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024878170000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024880730000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024856730000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024852670000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024858310000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560024866610000	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司安徽省分行	34101560025188490000	80,000,000.00
合计		880,000,000.00

### （三） 2010 年募集资金

本公司 2010 年募集资金为人民币 8,943,647,126.64 元，于 2010 年 12 月 2 日存入本公司开设的两个募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定本公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。除按照募集资金使用用途补充本公司流动资金人民币 443,647,126.64 外，截至 2011 年 12 月 31 日本公司已向 8.5G 项目实施子公司京东方显示投入人民币 8,500,000,000.00 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况 (续)

### (三) 2010 年募集资金 (续)

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司 2010 年募集资金专项存储账户余额情况如下:

募集资金专户开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2011 年 12 月 31 日 (人民币元)	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560000849920000	8,500,000,000.00	4,379.98	存款利息余额
中国建设银行股份有限公司北京王府井支行	11001070100053003117	498,579,997.12	-	注(6)
合计		8,998,579,997.12	4,379.98	注(7)

注(6): 该账户内募集资金已使用完毕, 该账户已于 2011 年 3 月 23 日注销。

注(7): 募集资金专户初始存放金额人民币 8,998,579,997.12 元中包含当时尚未支付的部分发行费用人民币 54,932,870.48 元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已向 8.5G 项目实施子公司京东方显示投入人民币 8,500,000,000.00 元。京东方显示与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》, 并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。截至 2011 年 12 月 31 日, 京东方显示募集资金本金余额人民币 4,538,730,372.16 元, 衍生利息人民币 39,917,068.02 元, 其存放情况如下:

存款银行	账号	金额 (人民币元)	备注
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001171780000	200,000,000.00	注(8)
	11001560001039600000	1,500,000,000.00	
	11001560000963820000	27,281,730.72	
保函保证金		452,427,551.99	注(9)
信用证保证金户		467,013,304.65	注(10)
贷款保证金户		1,501,476,685.07	注(11)
国开行贷款户		448,167.75	注(12)
定期存款		430,000,000.00	注(13)
合计		4,578,647,440.18	

## 二、 募集资金存放和管理情况 (续)

### (三) 2010 年募集资金 (续)

注(8): 考虑到资金成本, 京东方显示将存放于募集资金专户的人民币 1,700,000,000.00 元转为人民币 200,000,000.00 元的三个月定期存款及人民币 1,500,000,000.00 元的七天通知存款, 该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存, 明细如下:

存款银行	账号	金额 (人民币元)
国家开发银行股份有限公司 北京市分行	11001560001039600000	1,500,000,000.00
	11001560001171780000	200,000,000.00
合计		1,700,000,000.00

注(9): 京东方显示在进口设备时税款暂不交付, 以人民币作为保证金开具银行保证函交予海关。截至 2011 年 12 月 31 日, 用于开具银行保证函的募集资金余额为人民币 452,427,551.99 元, 保证金账户明细如下:

存款银行	保证金期限	金额 (人民币元)
华夏银行北京亦庄支行	3 个月及 12 个月	452,427,551.99
合计		452,427,551.99

注(10): 截至 2011 年 12 月 31 日, 京东方显示以募集资金人民币 467,013,304.65 元作为保证金开立进口设备信用证, 保证金账户明细如下:

存款银行	期限	金额 (人民币元)
中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部	3 个月、6 个月及 12 个月	12,701,750.00
国家开发银行股份有限公司北京市分行	3 个月、6 个月及 12 个月	454,311,554.65
合计		467,013,304.65

## 二、 募集资金存放和管理情况 (续)

### (三) 2010 年募集资金 (续)

注(11): 截至 2011 年 12 月 31 日, 京东方显示以募集资金人民币 1,501,476,685.07 元作为保证金取得短期借款日元 18,387,134,740.00 元, 该短期借款将全部用于支付 8.5G 项目进口设备款。保证金账户明细如下:

存款银行	保证金期限	金额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部	3 个月及 6 个月	436,108,915.09
中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部	3 个月	201,501,722.79
中国建设银行股份有限公司王府井支行	3 个月、5 个月、6 个月、9 个月	643,866,047.19
苏格兰皇家银行北京市分行	12 个月	220,000,000.00
合计		1,501,476,685.07

注(12): 截至 2011 年 12 月 31 日, 该账户存放京东方显示募集资金人民币 448,167.75 元。该款项为 2011 年支付银团贷款利息后的剩余部分。该账户明细如下:

存款银行	贷款类型	金额 (人民币元)
国家开发银行股份有限公司北京市分行	银团贷款	448,167.75
合计		448,167.75

注(13): 截至 2011 年 12 月 31 日, 京东方显示以募集资金人民币 430,000,000.00 元分别存为 3 个月定期存款、6 个月定期存款及七天通知存款。其中人民币 340,000,000.00 元为拨付应付税款但尚未支付的金额, 人民币 90,000,000.00 元为贷款保证金。考虑到资金成本, 京东方显示将其转为定期存款。明细如下:

存款银行	存单账号	金额 (人民币元)	备注
中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部	11-220101040031395-00006	100,000,000.00	拨付应付税款
	10291000000366566	80,000,000.00	拨付应付税款
华夏银行北京亦庄支行	10291000000359242	160,000,000.00	拨付应付税款
	707000310003792	45,000,000.00	贷款保证金
苏格兰皇家银行北京市分行	707000310003784	45,000,000.00	贷款保证金
	合计	430,000,000.00	

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2008 年募集资金

##### 1、 2008 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日止，本公司投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

##### 2、 2008 募集资金用途调整和变更

由于 2008 募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据 2008 年 7 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议、2008 年 8 月 15 日本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金用途做出如下调整：

- (1) 由于 4.5G 项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请银团贷款以补充项目资金，本公司决定将 4.5G 项目募集资金使用金额从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元；
- (2) 由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至 2008 年 6 月 30 日已归还部分银团贷款，本公司决定终止京东方光电增资还贷项目；
- (3) 为了利于本公司在行业发生变化时期赢得竞争优势，促进本公司整体目标的达成，本公司决定除 4.5G 项目外剩余募集资金人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息全部用于补充本公司流动资金。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况（续）

#### （一） 2008 年募集资金（续）

##### 3、 4.5G 项目

根据上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，本公司已将 4.5G 项目募集资金使用金额从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，拟投入 4.5G 项目的资金已全部投入项目公司成都光电。

该项目由本公司子公司成都光电实施，项目预计总投资人民币 34 亿元，设计产能为玻璃基板投片 3 万张/月，模块产量 410.69 万块/年。项目公司于 2007 年 9 月 29 日成立，2008 年 3 月 26 日项目开工，2008 年 6 月主体厂房封顶，2009 年 3 月开始设备安装调试，2009 年 11 月开始量产。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已累计向成都京东方投入人民币 1,805,454,000.00 元，成都京东方为 4.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 1,842,695,637.78 元（包括衍生利息人民币 37,241,637.78 元）。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司 2008 年募集资金已全部使用完毕。

截至 2011 年 12 月 31 日，4.5G 项目已累计生产 Cell 约 195,114,929 片，耗用玻璃基板约 725,090 片，累计实现主营业务收入约人民币 25.4 亿元。

##### 4、 补充流动资金

本公司原计划将 2008 年募集资金人民币 1.82 亿元用于补充流动资金。经上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，本公司将除用于投入第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线外的剩余募集资金，共计人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息，一并作为本公司补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在将 2008 年募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2008 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（一）。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况（续）

#### (二) 2009 年募集资金

##### 1、 2009 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金先行投入 6G 项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日止，本公司投入 6G 项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

##### 2、 6G 项目

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已拨付 6G 项目公司合肥京东方募集资金共人民币 8,959,500,000.00 元，合肥京东方 6G 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 8,191,852,088.03 元。截至 2011 年 12 月 31 日，合肥京东方剩余募集资金人民币 767,647,911.97 元（不含募集资金衍生利息）。

该项目由合肥京东方实施，项目预计总投资人民币 175 亿元，设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月，模块产量 1,866 万片/年。项目公司于 2008 年 10 月 16 日成立，2009 年 4 月 13 日项目开工，2009 年底主体厂房封顶，2011 年 5 月达到预定可使用状态。

截至 2011 年 12 月 31 日，6G 项目已累计生产 Cell 产品约 13,593,541 片，耗用玻璃基板约 792,474 片，累计实现主营业务收入人民币 47.8 亿元。

##### 3、 补充流动资金

本公司将 2009 年募集资金中人民币 10 亿元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况（续）

#### (二) 2009 年募集资金（续）

##### 4、 2009 募集资金用途调整和变更

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司 2009 年非公开发行节余募集资金共计 1,910,185,759.45 元（含募集资金衍生利息人民币 86,376,928.15 元）。为提高募集资金使用效率，根据 2011 年 4 月 22 日第六届董事会第八次会议批准，本公司将上述节余资金用于补充本公司流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有将 2009 年募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2009 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（二）。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况（续）

#### （三） 2010 年募集资金

##### 1、 8.5G 项目

2010 年募集资金将用于 8.5G 项目，该项目由本公司子公司京东方显示实施。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已拨付 8.5G 项目公司京东方显示募集资金共人民币 8,500,000,000.00 元，京东方显示 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 3,961,269,627.84 元，剩余募集资金人民币 4,538,730,372.16 元（不含募集资金衍生利息）。

8.5G 项目预计总投资人民币 280.3 亿元，设计产能为阵列玻璃基板及彩色滤光片玻璃基板投片量 9 万片/月，面板产能 115 万片/年。项目公司于 2009 年 1 月 6 日成立，2009 年 10 月开始开工建设，2010 年 7 月主体厂房封顶，2011 年 12 月第一条产线开始量产，预计 2012 年 7 月所有产线开始量产。

截至 2011 年 12 月 31 日，8.5G 项目已累计生产 Cell 产品约 735,301 片，耗用玻璃基板约 68,224 片，累计实现主营业务收入人民币 1.3 亿元。

##### 2、 补充流动资金

本公司将 2010 年募集资金人民币 443,647,126.64 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有将 2010 年募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2010 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（三）。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况（续）

#### 附表（一）2008 年募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日，2008 年募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

募集资金净额			224,190			本年度投入募集资金总额		12,194		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		224,190		
累计变更用途的募集资金总额			240,810							
累计变更用途的募集资金总额比例			51.79%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的营业收入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 4.5G 项目	是	220,000	180,546	12,194	180,546	100%	2009 年 11 月	254,337	是	否
2. 向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”) 参见注四、(一)	是	226,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 补充流动资金	是	18,200	43,644	-	43,644	100%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		465,000	224,190	12,194	224,190					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期内不存在此情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金情况。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日，本公司投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至 2011 年 12 月 31 日，无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至 2011 年 12 月 31 日，4.5G 项目募集资金已使用完毕，不存在结余情况。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2011 年 12 月 31 日，4.5G 项目募集资金已使用完毕，不存在结余情况。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。							

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况 (续)

#### 附表 (二) 2009 年募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日, 2009 年募集资金使用情况如下:

单位: 人民币 (万元)

募集资金净额			1,178,331			本年度投入募集资金总额		514,693		
报告期内变更用途的募集资金总额			182,381			已累计投入募集资金总额		1,101,566		
累计变更用途的募集资金总额			182,381							
累计变更用途的募集资金总额比例			15.48%							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	累计实现的 营业收入	是否达到预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
1.6G 项目	是	1,078,331	895,950	332,312	819,185	91.43%	2011 年 5 月	478,221	不适用 (注(14))	否
2. 补充流动资金	是	100,000	282,381	182,381	282,381	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		1,178,331	1,178,331	514,693	1,101,566					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分项目)			报告期内不存在此情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在超募资金情况。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2009 年募集资金到位前, 根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 本公司以自筹资金先行投入 6G 项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日, 本公司投入 6G 项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2009 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意合肥京东方从募集资金中不超过人民币 9 亿元的闲置资金暂时补充合肥京东方流动资金, 使用时间不超过 6 个月。根据上述董事会决议, 本公司在规定期限内使用上述募集资金补充流动资金, 并按承诺于 2010 年 2 月将上述款项全部归还并存入合肥京东方募集资金专用账户。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			经 2008 年第五届董事会第十七次会议审议通过, 本公司原拟使用 2009 年募集资金投入 6G 项目计人民币 90 亿元, 并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时, 则超出部分全部用于建设 6G 项目。目前 6G 项目财务结构合理, 运营资金充足、稳定, 可以满足日常经营需要。本公司于 2011 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金》的议案, 同意将合肥京东方截至 2011 年 3 月 31 日存放于本公司募集资金专项账户中的原承诺投入到 6G 项目的节余募集资金人民币 1,910,185,759.45 元 (其中本金人民币 1,823,808,831.30 元, 衍生利息人民币 86,376,928.15 元) 用于补充流动资金。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将继续用于 6G 项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。							

注(14): 合肥 6G 项目于 2011 年 5 月达到预定可使用状态, 并于 2011 年末达到设计产能。

### 三、 2011 年度募集资金的实际使用情况 (续)

#### 附表 (三) 2010 募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日, 2010 年募集资金使用情况如下:

单位: 人民币 (万元)

募集资金净额		894,365				本年度投入募集资金总额		440,492		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		440,492		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的营业收入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.8.5G	否	850,000	850,000	396,127	396,127	46.60%	2012 年 7 月	12,683	不适用 (注(15))	否
2.补充流动资金	否	44,365	44,365	44,365	44,365	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		894,365	894,365	440,492	440,492					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分项目)			报告期内不存在此情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在超募资金情况。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 本次募集资金投资项目无先期投入及置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至 2011 年 12 月 31 日, 无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金承诺投资项目尚未完成, 不存在结余情况。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将继续用于 8.5G 项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。							

注(15): 8.5G 项目按照计划进度尚未达到设计产能。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一)、 2008 年募集资金用途调整和变更

单位：人民币（万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金净额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的营业收入	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4.5G 项目	4.5G 项目	180,546	12,194	180,546	100%	2009 年 11 月	254,337	是	否
补充流动资金	补充流动资金	43,644	-	43,644	100%	-	-	-	否
-	向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”)	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		224,190	12,194	224,190					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>由于 2008 募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据 2008 年 7 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议、2008 年 8 月 15 日本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金用途做出如下调整：</p> <p>(1) 由于 4.5G 项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请银团贷款以补充项目资金，本公司决定将 4.5G 项目募集资金使用金额从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元；</p> <p>(2) 为促进本公司整体目标的达成，本公司决定除 4.5G 项目外剩余募集资金人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息全部用于补充本公司流动资金；</p> <p>(3) 由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至 2008 年 6 月 30 日已归还部分银团贷款，本公司决定终止京东方光电增资还贷项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。								

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (续)

##### (二)、 2009 年募集资金用途调整和变更

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金净额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的营业收入	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
6G 项目	6G 项目	895,950	332,312	819,185	91.43%	2011 年 5 月	478,221	不适用 (注 (16))	否
补充流动资金	6G 项目	182,381	182,381	182,381	100%	-	-	-	否
补充流动资金	补充流动资金	100,000	-	100,000	100%	-	-	-	否
合计		1,178,331	514,693	1,101,566	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	由于 6G 项目于 2010 年 11 月开始量产, 2011 年 4 月底合肥 6G 项目基本达到设计产能。结合该项目的实际情况, 根据 2011 年 4 月 22 日第六届董事会第八次会议及 2011 年 5 月 30 日 2010 年度股东大会审议通过的《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案》, 本公司决定将节余募集资金人民币 1,823,808,831.30 元用于补充本公司流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。								

注(16): 合肥 6G 项目于 2011 年 5 月达到预定可使用状态, 并于 2011 年末达到设计产能。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

京东方科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日