

中信建投证券股份有限公司关于 京东方科技集团股份有限公司 2014 年度保荐工作报告

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]1615 号文核准，京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）21,768,095,233 股，发行价格为 2.10 元/股，募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 44,884,705,052.64 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1400530 号验资报告予以验证。

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为京东方 2014 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）的相关规定，出具本持续督导工作报告。

| | |
|---------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京东方 |
| 保荐代表人姓名：朱明强 | 联系电话：021-68801565 |
| 保荐代表人姓名：赵军 | 联系电话：021-6880 1564 |

一、保荐工作概述

| 项目 | 工作内容 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 公司信息披露审阅情况 | |
| (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。中信建投证券与公司的董事会秘书、首席财务官、审计长等人员进行了沟通，查阅了公司的相关公开信息披露文件，对京东方本次非公开发行后至 2014 年 12 月 31 日（下称“本持续督导期间”）的信息披露情况进行了审阅。 |
| (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 |
| 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
| (1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是。本持续督导期间，保荐代表人督促公司进一步修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度。并督促相关工作人员进一步学习了公司 |

| 项目 | 工作内容 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 募集资金使用制度、内控制度及关联交易制度等。 |
| (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是。本持续督导期间, 保荐代表人对公司的规章制度的实施情况进行了核查, 相关规章制度符合相关法规要求并得到了有效执行, 可以保证公司的规范运行。 |
| 3.募集资金监督情况 | |
| (1) 查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人通过每月接收募集资金专户开户行发出的对账单、与发行人财务部、资金部等部门沟通等方式对募集资金专户的使用情况进行了核查。 |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是。本持续督导期间, 保荐机构及保荐代表人事先审阅了公司与募集资金使用相关的披露文件, 并与 2014 年 12 月 26 日对公司募集资金使用情况进行了现场检查, 确认公司募投项目进展情况与信息披露文件一致。 |
| 4.公司治理督导情况 | |
| (1) 列席公司股东大会次数 | 本持续督导期间, 公司共召开 3 次股东大会, 保荐代表人列席股东大会 2 次。 |
| (2) 列席公司董事会次数 | 本持续督导期间, 公司共召开 14 次董事会, 保荐代表人列席董事会 5 次。 |
| (3) 列席公司监事会次数 | 本持续督导期间, 公司共召开监事会 1 次, 保荐代表人列席监事会 1 次。 |
| 5.现场检查情况 | |
| (1) 现场检查次数 | 1 次。本持续督导期间, 中信建投保荐代表人于 2014 年 12 月 26 日对公司进行了现场检查, 检查了公司 2014 年度的公司治理、内部控制、信息披露、业绩情况、股东承诺、募集资金使用等情况 |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是。现场检查报告已按要求报送。 |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无。 |
| 6.发表独立意见情况 | |
| (1) 发表独立意见次数 | 4 次。本持续督导期间, 中信建投保荐代表人出具核查意见情况如下: (1) 2014 年 12 月 26 日, 《中信建投证券股份有限公司关于公司对外投资事项的核查意见》; (2) 2014 年 12 月 1 日, 《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》 |

| 项目 | 工作内容 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (3) 2014年7月28日,《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》 (4) 2014年7月28日,《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见》。 |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
| 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | |
| (1) 向本所报告的次数 | 无 |
| (2) 报告事项的主要内容 | 无 |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 无 |
| 8. 关注职责的履行情况 | |
| (1) 是否存在需要关注的事项 | 不存在 |
| (2) 关注事项的主要内容 | 无 |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况 | 无 |
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
| 10.对上市公司培训情况 | |
| (1) 培训次数 | 1次 |
| (2) 培训日期 | 2014年12月26日 |
| (3) 培训的主要内容 | 募集资金存放与使用的相关要求 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| 1.信息披露 | 无 | 无 |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 |
| 3.“三会”运作 | 无 | 无 |
| 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 |
| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 |
| 6.关联交易 | 无 | 无 |
| 7.对外担保 | 无 | 无 |
| 8.收购、出售资产 | 无 | 无 |
| 9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 无 |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 |
| 11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 无 |

三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|-----------|--------|---------------|
| | | |

| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1、2014年1月2日，公司股东合肥融科项目投资有限公司基于对本公司未来发展的信心，自愿承诺将所持本公司全部股份共计675,026,803股自2014年1月9日起锁定24个月。 | 是 | 不适用 |
| 2. 2014年4月4日，公司现有股东北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司承诺：本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 | 是 | 不适用 |
| 3. 2014年4月4日，公司现有股东深圳市平安创新资本投资有限公司、华安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司及平安大华基金管理有限公司承诺：本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。 | 是 | 不适用 |

四、其他事项

| 报告事项 | 说明 |
|-------------------------------------------|-----|
| 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无 |

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2014 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

朱明强

赵军

中信建投证券股份有限公司

2015 年 4 月 20 日