

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限售股份上市流通 的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京东方本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

京东方股东合肥融科项目投资有限公司基于对公司未来发展的信心，于2014年1月9日起自愿承诺将所持京东方全部股份锁定24个月。具体内容详见京东方于2014年1月3日披露的《关于股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2014-001）。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2016年1月11日。

2、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持股数量	其中持有的限售股份数量 (股)	本次解除 限售数量 (股)	占解除限售前上市 公司无限售条件股 份的比例	占公司总 股本的比例
1	合肥融科项目投资有限公司	675,026,803	675,026,803	675,026,803	2.75%	1.92%
合计		675,026,803	675,026,803	675,026,803	2.75%	1.92%

3、本次解除限售前后公司股本结构变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	10,597,612,766	30.15%	-675,026,803	9,922,585,963	28.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	10,595,502,993	30.14%	-675,026,803	9,920,476,190	28.22%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
5、高管持股	2,109,773	0.01%	0	2,109,773	0.01%
二、无限售条件股份	24,555,454,977	69.85%	675,026,803	25,230,481,780	71.77%
1、人民币普通股	23,353,364,808	66.43%	675,026,803	24,028,391,611	68.35%
2、境内上市的外资股	1,202,090,169	3.42%	0	1,202,090,169	3.42%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	35,153,067,743	100.00%	0	35,153,067,743	100.00%

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

京东方股东合肥融科项目投资有限公司承诺，在限售期内，不转让所持有的京东方 675,026,803 股股票，并将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定管理该部分股票。

截至本核查意见出具日，合肥融科项目投资有限公司严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

四、其他事项

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在对京东方非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：京东方本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通

时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了追加股份限售承诺。截至本核查意见出具日，京东方关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整；中信建投证券同意京东方本次限售股份上市流通事项。

（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限售股份上市流通的核查意见》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

2016 年 1 月 7 日