

股票简称：京东方 A

股票代码：000725

股票简称：京东方 B

股票代码：200725

BOE

京东方科技集团股份有限公司

(住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号)

**2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书摘要**

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商

长江证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司

签署日期：2016 年 3 月 17 日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书及其摘要的封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第三

节所述的各项风险因素。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

重大事项提示

一、截至2015年9月30日，发行人的净资产为7,894,481.99万元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,454.26万元（2012-2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，市场利率的波动可能会使投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、经联合评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA，说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期债券存续期内，联合评级有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，并通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告，深圳证券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

四、投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

五、本期公司债券发行结束后将申请在深圳证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。

六、发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规

变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行,进而对本期债券持有人的利益产生不利影响。

七、发行人目前资信状况良好。如果未来由于宏观经济环境等发行人不可控制的因素以及发行人自身经营风险和财务风险等因素导致发行人财务状况发生不利变化,导致发行人的资信状况发生恶化,可能影响本期债券到期本息兑付。

八、未来发行人将陆续投入资金建设合肥第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目、福州京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目、合肥整机智能制造项目、合肥数字综合医院项目等项目,资本性支出金额较大。发行人已根据现有资金规模、银团贷款、授信额度等实际情况对各项目的资金来源进行了全面规划,能够满足未来项目建设所需的资金。由于本期公司债券期限较长,发行人资本性支出的变化可能会对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。

九、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-54,417.06万元、171,398.55万元、182,786.66万元和140,833.68万元,在2013年扭亏为盈后呈现稳中有升的趋势,表明公司主营业务盈利能力和偿债能力不断增强。由于本期公司债券期限较长,发行人盈利水平的变化可能会对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。

十、截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年9月30日,发行人其他应收款账面价值分别为45,908.24万元、61,812.47万元、72,071.66万元和53,545.89万元,呈现稳中有升的趋势,主要是由于发行人业务规模扩大所致。发行人的其他应收款全部由经营性应收款项构成,主要为公司与主要客户及供应商在正常交易过程中发生的相关代垫费用及增值税返还款项,坏账风险较小。由于本期公司债券期限较长,其他应收款的收回仍存在一定不确定性,可能会对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。

十一、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,发行人存货周转率分别为9.53次、9.04次、7.94次和5.60次,呈现下降趋势,主要是由于发行人业务规模扩大所致。由于本期公司债券期限较长,如未来市场情况出现较大不利变化,发行人营运能力的变化可能会对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。

十二、截至2015年9月30日，发行人抵押资产账面价值为4,950,069.43万元，质押资产账面价值为650,430.00万元，权利受限的流动资产账面价值为98,789.78万元。由于本期公司债券期限较长，权利受限资产规模的变化可能会对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。

十三、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，发行人营业外收入占净利润的比例分别为519.38%、29.84%、33.29%和32.95%，比重较大。发行人的营业外收入主要由政府补助构成。由于本期公司债券期限较长，发行人营业外收入的变化可能会对本期公司债券的本息偿付产生一定影响。

十四、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“京东方”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2016年3月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]469号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元），面值不超过100亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

十五、本期债券基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过10,000万张，发行价格为人民币100元/张。

十六、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

十七、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券评级为AAA，债券发行总规模不超过100亿元。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为7,894,481.99万元（2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为46.18%，母公司口径资产负债率为12.77%；

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,454.26万元（2012年度、2013年度和2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润25,813.34万元、

235,336.57万元、256,212.88万元的平均值), 预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

十八、本次发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本次债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

十九、本期债券的期限为5年, 债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

二十、发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十一、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

二十二、本期债券简称为“16BOE01”, 债券代码为“112358”。本期债券票面利率预设区间为2.80%-4.00%。发行人和主承销商将于2016年3月21日(T日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和深交所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注。

二十三、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立

的合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见发行公告。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

二十四、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

二十五、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

二十六、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

二十七、发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

二十八、本募集说明书仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年3月17日（T-2日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

二十九、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

目 录

第一节 释义.....	12
第二节 发行概况.....	14
一、本次债券的发行授权及核准.....	14
二、本期债券的基本情况和主要条款.....	14
三、本期债券发行及上市安排.....	14
四、本期债券发行的有关机构.....	17
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.....	21
第三节 发行人及本期债券的资信状况.....	22
一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构.....	22
二、发行人债券信用评级报告主要事项.....	22
三、发行人的资信情况.....	24
第四节 发行人基本情况.....	27
一、发行人基本信息.....	27
二、发行人前十大股东情况.....	27
三、发行人对其他企业的重要权益投资情况.....	28
四、发行人控股股东及实际控制人情况.....	30
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	31
六、发行人主营业务情况.....	33
七、公司治理情况.....	37
八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格.....	37
九、最近三年及一期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违 规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.....	37
第五节 财务会计信息.....	38
一、简要财务会计信息.....	38
二、有息债务结构情况.....	41
三、本期发行公司债券后公司资产负债结构的变化情况.....	42

第六节 本次募集资金运用.....44

 一、本次债券募集资金数额.....44

 二、募集资金运用计划.....44

 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....44

第七节 备查文件.....46

 一、备查文件.....46

 二、查阅地点.....46

第一节 释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
本次债券、本次公司债券	指	发行人本次拟发行总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券
本期债券、本期公司债券	指	京东方科技集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书、本募集说明书	指	《京东方科技集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者
《债券持有人会议规则》	指	根据相关法律法规制定的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《京东方科技集团股份有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
京东方投资	指	北京京东方投资发展有限公司
七星电子	指	北京七星华创股份有限公司
电子城	指	北京电子城投资开发股份有限公司
报告期、最近三年及一期	指	2012 年、2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月
最近三年	指	2012 年、2013 年、2014 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《京东方科技集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, 薄膜晶体管液晶显示器件
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emitting Diode, 主动矩阵有机发光二极管显示器件
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商、联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限

		公司、东兴证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
毕马威华振	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

第二节 发行概况

一、本次债券的发行授权及核准

2016年1月13日，京东方第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》及《关于本次债券发行的相关授权事项的议案》，批准公司公开发行不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2016年1月29日，京东方2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》及《关于本次债券发行的相关授权事项的议案》等议案，批准公司公开发行不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2016年3月9日，经中国证监会“证监许可[2016]469号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

二、本期债券的基本情况和主要条款

1、发行主体：京东方科技集团股份有限公司。

2、债券名称：京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16BOE01”，代码“112358”）。

3、发行规模：本期公司债券基础发行规模为 50 亿元，可超额配售不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

4、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 50 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 50 亿元的发行额度。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限及品种：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布

关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记，债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、债券利率及确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

12、还本付息的期限和方式：采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、起息日：2016年3月21日。

14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

15、付息日：2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

16、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月21日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利

息)。

17、担保情况：本期债券为无担保债券。

18、募集资金专项账户：发行人在中信银行、招商银行、平安银行分别开立募集资金专项账户。

19、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

20、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

21、主承销商、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司。

22、发行方式：本期公司债券获得中国证券监督管理委员会核准后，将在网下面对合格投资者公开发行。

23、发行对象及向公司股东配售的安排：本期公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本期发行的公司债券不向公司股东优先配售。

24、承销方式：本期发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

25、拟上市地：深圳证券交易所。

26、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金，优化公司融资结构。

27、发行费用：本期债券的发行费用不超过发行规模的 1%。

28、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

29、质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2016 年 3 月 17 日

发行首日：2016 年 3 月 21 日

预计发行期限：2016 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 22 日

网下发行期限：2016 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 22 日

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人

名称：京东方科技集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

法定代表人：王东升

联系人：刘洪峰、崔志勇

电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：朱明强、韩勇

联系人：朱明强、韩勇、盛成

电话：021-68801565

传真：021-68801551

（三）联席主承销商

1、长江证券承销保荐有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼

法定代表人：王世平

项目负责人：周依黎、陈昕

联系人：周依黎、陈昕、施小波

电话：010-66220588

传真：010-66220288

2、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

法定代表人：魏庆华

项目负责人：王伟洲、闫晓峰

联系人：王伟洲、曹济

电话：010-66555253

传真：010-66555103

（四）发行人律师

名称：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

负责人：赵洋

经办律师：马宏继、李艳芳

电话：010-58091000

传真：010-58091100

（五）会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：苏星、刘婧媛

电话：010-85085000

传真：010-85185111

（六）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

法定代表人：吴金善

联系人：叶维武、钟月光

电话：010-85172818

传真：010-85171273

（七）债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：朱明强、韩勇、盛成

电话：021-68801565

传真：021-68801551

(八) 募集资金专项账户开户银行

1、开户银行：中信银行北京和平里支行

开户名：京东方科技集团股份有限公司

账号：8110701014700404066

住所：北京市东城区和平里六区 8 号 1 段

负责人：陈进

联系人：张晓丹

电话：010-84504592

传真：010-84504883

2、开户银行：平安银行股份有限公司北京分行亚奥支行

开户名：京东方科技集团股份有限公司

账号：11015101730001

住所：北京市朝阳区北辰东路 8 号院汇宾大厦 2 层

负责人：王佳宁

联系人：刘宇

电话：010-84970755

传真：010-84982996

3、开户银行：招商银行北京分行营业部

开户名：京东方科技集团股份有限公司

账号：010900022910106

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号

负责人：王庆彬

联系人：应宏伟

电话：010-66426372

传真：010-66428205

（九）本期公司债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：宋丽萍

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

（十）债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

负责人：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书出具日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第三节 发行人及本期债券的资信状况

一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构

发行人聘请联合评级对本期发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合评级出具的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。

二、发行人债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本级别的涵义为发行人偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险极低。

联合评级将公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；

AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；

A 级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低；

BBB 级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般；

BB 级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高；

B 级：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高；

CCC 级：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高；

CC 级：在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务；

C 级：不能偿还债务。

长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。

（二）有无担保的情况下评级结论的差异

本期公司债券为无担保债券，不存在有无担保情况下的评级结论差异情况。

（三）评级报告的主要内容

1、评级观点

联合评级对京东方的评级反映了公司作为国内液晶显示产品制造的龙头企业，其业务规模较大、产供销模式成熟、生产基地布局合理、管理制度完善严谨、专利研发技术水平较高。同时，联合评级也关注到产品价格下行压力较大、客户集中度较高、劳动力成本刚性增长等因素对公司信用水平带来的不利影响。

未来，随着公司各产线生产调整和产品结构进一步优化，显示器件业务规模和细分市场占有有望继续保持全球领先地位；智慧系统业务和健康服务业务的全面发展，有利于公司整体抗风险能力的加强，公司市场竞争实力将进一步巩固。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本期公司债券到期不能偿还的风险极低。

2、公司优势

（1）随着大尺寸面板以及中小尺寸移动设备的需求增长，半导体显示行业具有较为广阔的市场空间和发展前景。

（2）公司资产业务规模较大、产供销模式成熟、生产基地布局合理、管理制度完善严谨，具有较强的盈利能力。

（3）公司不断强化自主创新能力，在显示器件生产的各个环节拥有众多的知识产权，专利申请数保持全球业内领先地位，具有突出的技术优势。

（4）公司智慧系统业务和健康服务业务的发展前景良好，随着公司业务的全面发展，有利于公司整体抗风险能力的加强。

（5）2014年4月顺利完成非公开发行股票后，公司资本实力大幅提高，货币资金较为充裕，经营现金流状况较佳。

3、关注点

(1) 近年来, 尽管全球显示面板需求稳定增长, 但是随着激烈的产业竞争以及产品技术更新换代等原因, 产品面临价格下行的压力。

(2) 公司下游客户集中度较高, 终端品牌厂商经营情况的波动将会给公司经营稳定性带来较大影响。

(3) 公司主要产品液晶显示器件为技术密集型产品, 存在生产线投资金额较大、建设周期较长, 产品更新换代较快等风险。

(4) 公司未来拟建项目投资规模大, 面临一定资金支出压力和新增业务投资风险。

(四) 跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求, 联合评级将在本期债券存续期内, 在每年京东方年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注京东方的相关状况, 如发现京东方或本期债券相关要素出现重大变化, 或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时, 联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响, 据以确认或调整本期债券的信用等级。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告, 且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。同时, 跟踪评级报告将报送京东方、监管部门等。

三、发行人的资信情况

(一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司财务状况和资信情况良好。截至 2015 年 9 月 30 日, 公司获得的银行授信总额 (除长期借款外) 为 256.61 亿元, 已使用授信额度 61.74 亿元, 尚可使用授信额度为 194.87 亿元, 具体情况如下:

授信银行	授信额度 (亿元)	占比	截至 2015 年 9 月 30 日 占用额度 (亿元)	占用比例
平安银行	103.78	40.44%	0.28	0.27%
工商银行	48.66	18.96%	3.05	6.27%

授信银行	授信额度（亿元）	占比	截至 2015 年 9 月 30 日 占用额度（亿元）	占用比例
国家开发银行	44.08	17.18%	33.20	75.32%
民生银行	13.50	5.26%	3.02	22.37%
进出口银行	8.70	3.39%	8.20	94.25%
华夏银行	8.64	3.37%	5.05	58.45%
汇丰银行	6.55	2.55%	2.54	38.78%
中信银行	4.00	1.56%	0.40	10.00%
招商银行	3.80	1.48%	0.67	17.63%
恒生银行	3.18	1.24%	-	-
法巴银行	3.18	1.24%	1.13	35.53%
法兴银行	3.00	1.17%	2.06	68.67%
广发银行	2.00	0.78%	0.62	31.00%
北京银行	2.00	0.78%	-	-
光大银行	1.20	0.47%	1.19	99.17%
建设银行	0.35	0.14%	0.34	97.14%
合计	256.61	100.00%	61.74	24.06%

（二）最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况

最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。

（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

最近三年及一期，发行人未发行其他债券。

（四）本期发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例

如发行人本期公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，公司累计公司债券余额不超过100亿元（含100亿元），占公司2015年9月末合并报表净资产（含少数股东权益）的比例未超过40%。

（五）最近三年及一期主要财务指标

发行人合并口径财务指标如下所示：

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.68	3.09	1.21	2.08
速动比率（倍）	2.42	2.87	1.09	1.87
资产负债率（合并）	46.18%	43.51%	58.77%	47.45%
资产负债率（母公司）	12.77%	7.10%	29.11%	12.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.22	2.16	2.09	1.91
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	4.85	6.42	6.72	6.64

存货周转率（次）	5.60	7.94	9.04	9.53
利息保障倍数（倍）	2.53	2.39	2.56	0.88
每股经营活动现金流量（元）	0.22	0.23	0.66	0.23
每股净现金流量（元）	-0.11	0.57	0.22	0.04
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：上述财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产 / 流动负债
- （2）速动比率=（流动资产－存货） / 流动负债
- （3）资产负债率=总负债 / 总资产
- （4）每股净资产=期末净资产 / 期末股本总额
- （5）应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均账面价值
- （6）存货周转率=营业成本 / 存货平均账面价值
- （7）利息保障倍数=（利润总额+费用化利息支出） / （费用化利息支出+资本化利息支出）
- （8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额
- （10）贷款偿还率=实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额
- （11）利息偿还率=实际支付利息 / 应付利息

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	京东方科技集团股份有限公司
英文名称	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
法定代表人	王东升
设立日期	1993 年 4 月 9 日
上市日期	1997 年 6 月 10 日 B 股上市 2001 年 1 月 12 日 A 股上市
上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	000725.SZ 京东方 A 200725.SZ 京东方 B
注册资本	3,515,306.7743 万元
实缴资本	3,515,306.7743 万元
住所	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
邮政编码	100015
信息披露事务	负责人：刘洪峰 联系地址：北京市经济技术开发区西环中路 12 号 电话：010-64318888 转 传真：010-64366264 电子信箱：liuhongfeng@boe.com.cn
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
组织机构代码	101101660

二、发行人前十大股东情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例	持有有限售条件股份数量（万股）
1	北京国有资本经营管理中心	国有法人	406,333.33	11.56%	406,333.33
2	重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	300,000.00	8.53%	300,000.00
3	合肥建翔投资有限公司	国有法人	285,714.29	8.13%	285,714.29

序号	股东名称	股东性质	持股数量(万股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(万股)
4	华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资金信托计划	其他	156,412.69	4.45%	-
5	中国证券金融股份有限公司	其他	105,107.89	2.99%	-
6	北京京东方投资发展有限公司	国有法人	82,209.22	2.34%	-
7	北京经济技术投资开发总公司	国有法人	67,742.36	1.93%	-
8	合肥融科项目投资有限公司	国有法人	67,502.68	1.92%	67,502.68
9	北京博大科技投资开发有限公司	其他	56,400.00	1.60%	-
10	北京电子控股有限责任公司	国家	27,373.56	0.78%	-
合计			1,554,796.02	44.23%	773,836.01

上述股东关联关系或一致行动情况如下：

- 1、北京电控持有京东方投资 66.25%股份，是其控股股东。
- 2、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
- 3、公司 2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资产业光电投资有限公司通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使公司股东表决权时按照京东方投资的意思表示与其保持一致。
- 4、公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电控管理，北京电控取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定与北京电控保持一致。

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

京东方重要权益投资主要为对子公司的投资，其重要子公司情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	注册地	主营业务	持股比例	2014 年 12 月 31 日			2014 年度	
					总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	北京京东方光电科技有限公司	北京	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	731,543.57	232,491.17	499,052.40	317,274.59	15,163.70
2	成都京东方光电科技有限公司	成都	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	274,687.59	82,619.39	192,068.20	264,586.45	7,062.24
3	合肥京东方光电科技有限公司	合肥	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	1,759,782.20	807,937.19	951,845.01	770,628.55	87,819.11
4	北京京东方显示技术有限公司	北京	开发生产薄膜晶体管显示器件	100.00%	3,076,338.36	1,204,543.55	1,871,794.81	1,549,090.91	131,187.85
5	合肥鑫晟光电科技有限公司	合肥	开发生产薄膜晶体管显示器件	84.62%	3,588,268.13	1,600,414.82	1,987,853.31	333,721.45	35,237.85
6	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	鄂尔多斯	开发生产主动矩阵有机发光二极管显示器件	100.00%	1,229,961.02	626,919.30	603,041.72	108.46	-4,097.29
7	重庆京东方光电科技有限公司	重庆	开发生产薄膜晶体管显示器件	94.91%	1,480,893.73	499,329.95	981,563.78	-	-327.58
8	京东方光科技有限公司	苏州	开发生产液晶显示器件用背光源及相关部件	90.51%	135,943.09	97,506.49	38,436.60	220,339.63	2,855.95
9	京东方（河北）移动显示技术有限公司	廊坊	生产销售移动显示系统用平板显示技术产品	100.00%	144,519.06	80,995.91	63,523.15	204,442.22	2,963.53

注：上述子公司持股比例为直接持股比例及间接持股比例之和。

四、发行人控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书出具日，公司控股股东及实际控制人为北京电控，报告期内未发生实际控制权变动，控股股东存在变动情况，具体如下：

2015年3月10日，公司收到北京电控《关于控股股东变更的通知函》，由于北京亦庄国际投资发展有限公司减持公司股份，使北京电控下属控股子公司京东方投资拥有的可实际支配公司表决权的股份数量相应减少。根据相关法律法规及公司股权结构情况，公司控股股东由京东方投资变更为北京电控，实际控制人不变，仍为北京电控。

（一）控股股东及实际控制人情况介绍

公司名称：	北京电子控股有限责任公司
法定代表人：	王岩
注册资本：	130,737 万元
住所：	北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
公司类型：	有限责任公司（国有独资）
成立时间：	1997 年 4 月 8 日
经营范围：	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

北京电控是北京市国资委授权的国有特大型高科技企业集团，是北京国有资本经营管理中心下属全资子公司。北京电控旗下拥有京东方、七星电子、电子城3家上市公司。北京电控致力于打造以电子高科技产业为主业、以园区地产服务业与文化创意产业为支撑的“1+2”产业格局，形成了数字电视、储能及光伏、LED三条大产业链和电子工艺装备、基础电子元器件、自服系统与集成应用、仪器仪表四个产业集群。

北京电控旗下企业的产品广泛应用于电子信息、航空航天等国计民生众多领域，可使用专利累计超万件，多项技术处于世界先进水平。其营销服务体系覆盖欧、美、亚、非全球主要地区，在国内多个地区及欧洲拥有大规模产业制造基地。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京电控2014年度标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2015）第010008号），截至2014年12

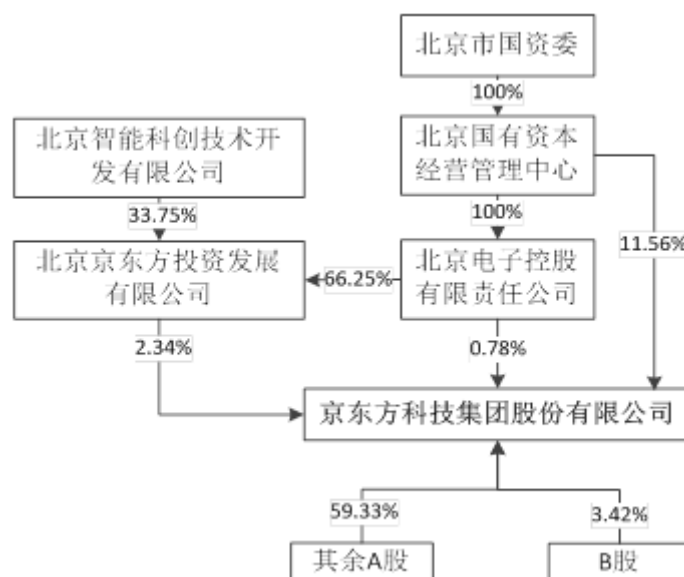
月31日，北京电控总资产为15,959,329.49万元，归属于母公司所有者权益为861,160.99万元，2014年实现营业收入4,455,100.80万元，归属于母公司净利润35,195.52万元。

截至本募集说明书出具日，北京电控直接持有公司27,373.56万股股票，占公司总股本的0.78%。依据北京电控与合肥建翔投资有限公司、重庆渝资产业光电投资有限公司、北京国有资本经营管理中心签署的《表决权行使协议》，以及与北京国有资本经营管理中心签署的《股份管理协议》，北京电控实际可支配股份数量为1,019,421.18万股，占公司总股本的29%。

上述北京电控实际可支配的股份中，除了重庆渝资光电产业投资有限公司将其持有的141,415.00万股进行质押外，不存在其他股份质押或存在争议的情况。

（二）公司的股权控制关系结构图

截至2015年9月30日，公司的股权控制结构如下：



五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书出具日，公司现任董事12名、监事9名，非董事高级管理人员8名，基本情况如下：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	持有发行人股份(股)
----	----	----	--------	--------	------------

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	持有发行人股份(股)
王东升	董事长、执委会主席	男	2013-07-10	2016-07-09	299,905
谢小明	副董事长	男	2013-07-10	2016-07-09	7,680
陈炎顺	副董事长、总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	260,000
王京	董事	女	2014-05-30	2016-07-09	-
张劲松	董事	男	2015-07-06	2016-07-09	-
刘晓东	董事、执行副总裁、首席运营官	男	2013-07-10	2016-07-09	250,000
宋杰	董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
董友梅	董事、执行副总裁、首席技术官	女	2013-07-10	2016-07-09	200,000
季国平	独立董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
于宁	独立董事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
吕廷杰	独立董事	男	2014-05-30	2016-07-09	-
王化成	独立董事	男	2015-07-06	2016-07-09	-
陈鸣	监事会主席	男	2015-07-06	2016-07-09	-
徐涛	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
穆成源	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	2,991
赵伟	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
史红	监事	女	2015-07-06	2016-07-09	-
庄皓羽	监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
苗传斌	职工监事	男	2015-10-22	2016-07-09	-
周彦文	职工监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
徐阳平	职工监事	男	2013-07-10	2016-07-09	-
孙芸	执行副总裁、首席财务官	女	2013-07-10	2016-07-09	155,981
李学政	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	186,600
岳占秋	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	150,000
冯莉琼	高级副总裁、首席律师	女	2013-07-10	2016-07-09	150,000
仲慧峰	高级副总裁、首席人事官	男	2016-01-14	2016-07-09	150,000
谢中东	高级副总裁、首席风险控制官兼审计长	男	2013-07-10	2016-07-09	110,000
姚项军	高级副总裁	男	2013-07-10	2016-07-09	100,000
刘洪峰	董事会秘书	男	2013-07-10	2016-07-09	100,000

截至本募集说明书出具日，公司不存在未到期债券，不存在现任董事、监事及高级管理人员有发行人债券的情形。

(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书出具日，公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况如下：

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王东升	北京电控	副董事长
	京东方投资	董事长
谢小明	北京电控	副总裁
陈炎顺	北京智能科创技术开发有限公司	董事长

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王京	北京国有资本经营管理中心	副总经理
张劲松	北京电控	副总裁
	京东方投资	董事、总裁
宋杰	北京经济技术投资开发总公司	投融资部经理
徐涛	北京电控	财务部部长
穆成源	北京电控	投资证券部部长
	京东方投资	董事、副总裁
赵伟	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	董事、党委委员、副总经理
史红	北京经济技术投资开发总公司	投融资部
庄皓羽	北京工业发展投资管理有限公司	项目经理

六、发行人主营业务情况

（一）主营业务情况

京东方是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商，核心业务包括显示器件业务、智慧系统业务和智慧健康服务三大板块。

（1）显示器件业务

京东方显示器件业务主要包括 TFT-LCD 及 AMOLED 显示面板和模组的研究、生产和销售。

公司显示面板产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。2014-2015 年，京东方在智能手机、平板电脑显示面板领域的市场占有率连续两年位居全球第一，电视显示面板领域的市场占有率增至 15%，位居全球第 4 位。2015 年，京东方全球首发产品覆盖率提高至 39%，年新增专利申请量 6,156 件，累计可使用专利超过 40,000 件，位居全球业内前列。

在强劲的技术创新力驱动下，京东方新品迭出，持续推出全球领先的柔性、透明、镜面及超大尺寸 4K、8K、10K 超高清显示面板等创新产品，其中 8K、10K 等产品屡次问鼎业内极具影响力的美国 SID “Best in Show” 奖、德国 “IFA 产品技术创新大奖” 和日本 CEATEC “生活方式创新产品大奖”。

截至本募集说明书出具日，京东方是中国大陆唯一能够自主研发、生产和制造 1.5 英寸-110 英寸全系列半导体显示产品的企业。目前，公司拥有北京第 5 代

和第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线和第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、鄂尔多斯第 5.5 代 AMOLED 生产线，以及重庆第 8.5 代 TFT-LCD 生产线共计 7 条量产的半导体显示生产线，还有一条建设中的成都第 6 代 AMOLED 生产线、一条建设中的福州第 8.5 代 TFT-LCD 生产线和一条建设中的全球最高世代线——合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线。京东方在内蒙古鄂尔多斯、重庆、河北固安、江苏苏州、福建福州、厦门等地也拥有多个显示产品制造基地，营销和服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要地区。

（2）智慧系统产品业务

京东方智慧系统产品业务主要包括显示终端产品和系统的研发、生产和销售服务，提供电视、显示器、专业显示产品等各类显示终端产品及系统的代工制造服务，为客户提供安全、节能、健康、时尚的优质照明及解决方案，以及以光伏光热为代表的太阳能应用系统集成和运营，并提供该领域关键部件及整体解决方案。

近年来，京东方显示终端事业的智慧商务平台快速发展，现已成功推出 BOE Alta 新概念高端显示终端，建立了线上销售、线下体验互动的销售机制；商用显示产品采用 BOE 独有的 ADSDS 技术，具有超高清、多点触控、智能交互等特点，广泛应用于教育、医疗、金融等领域；整机代工产品出货量明显提升。同时，京东方照明/光伏事业研发创新能力明显提升，已成功研发产品并实现销售，产品广泛应用于工厂、商场、医院、写字楼、道路等场所；背光模组事业发展前景良好，成功实现盈利倍增。

（3）智慧健康服务

京东方智慧健康服务主要包括健康云、健康医疗、园区方案三个方面，其中健康云是基于云计算、云服务器的信息管理系统与产品，健康医疗产品及服务主要包括可穿戴式设备、检测设备和医疗服务等，园区方案指科技地产、健康地产等专业园区解决方案。

近年来，京东方已顺利完成健康医疗和云服务顶层设计和中长期战略规划，于 2015 年 8 月收购了明德投资及其旗下的北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德医院有限公司，初步完成核心团队建设，成功搭建健康医疗服务平台，通

过模式创新及技术整合，提供以数字化医院为核心、健康医疗云平台为载体、健康终端产品为手段，线上线下相结合的垂直整合式健康医疗服务；在云服务方面，京东方通过与国际领先的服务商建立战略合作伙伴关系，建立了健康医疗大数据的分析能力，在人才、管理等方面获得支持，深入整合现有 IT 资源，实现扩地域的分布式数据中心管理；在专业园区方面，京东方不断创新商务模式，提升服务品质，园区综合竞争力得到持续提升。

2、主营业务构成

报告期内，公司主营业务行业构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	
	营业收入	营业成本
显示器件业务	3,285,737.02	2,558,788.25
智慧系统产品业务	631,051.56	581,910.81
智慧健康服务	53,658.31	33,213.27
其他业务	50,969.67	890.81
抵消	-379,371.96	-336,174.66
合计	3,642,044.60	2,838,628.48
项目	2014 年度	
	营业收入	营业成本
显示器件业务	3,267,998.84	2,544,759.23
智慧系统产品业务	622,435.49	568,395.31
智慧健康服务	69,324.15	35,374.24
其他业务	93,955.17	789.71
抵消	-372,081.98	-298,830.42
合计	3,681,631.67	2,850,488.07
项目	2013 年度	
	营业收入	营业成本
显示器件业务	2,950,846.54	2,229,030.11
智慧系统产品业务	543,556.22	505,011.47
智慧健康服务	61,600.78	28,765.78
其他业务	57,391.03	1,199.62
抵消	-235,966.01	-193,624.63
合计	3,377,428.56	2,570,382.34
项目	2012 年度	
	营业收入	营业成本
TFT-LCD	2,300,413.38	2,058,314.81
显示光源	192,084.32	175,259.48
显示系统	228,274.75	226,435.69
其他业务	166,198.81	73,606.30
抵消	-309,812.92	-254,583.03
合计	2,577,158.34	2,279,033.25

注：上述主营业务构成情况的数据均为合并口径；“抵消”项为京东方各业务分部之间发生交易的金额；每个业务分部内部的交易均已合并抵消，不包含在“抵消”项内。

报告期内公司显示器件业务占营业收入的比例均在 88%以上，为公司主要的

业务收入和盈利来源。

（二）公司的经营计划及发展战略

1、发展战略

京东方的企业愿景是成为显示领域的世界领先企业，一家最具价值、受人尊敬的伟大企业。公司将发展战略分为五个阶段：进入者、追赶者、挑战者、领先者和领导者。自 2003 年以跨国并购成功进入半导体显示领域后，京东方至今已相继完成“进入者”和“追赶者”阶段，2013 年正式进入第三个战略阶段：“挑战者”阶段。“挑战者”发展阶段，京东方提出了 2013-2017 年集团“一四三三”总体战略，即：围绕一个目标、加快四大创新、活用三大资本、实现三个转变。

为了更好的保障“一四三三”总体战略有效落实，京东方又提出了 DSH 事业战略，分别针对显示器件事业（D）、智慧系统事业（S）和健康服务事业（H）制定了详细的事业战略。同时明确了未来要打赢两场仗的战略目标：一是显示器件事业盈利力、技术创新力和市场份额均为全球第一，成为全球领导者；二是发展智慧系统和健康服务事业，要打赢服务化转型之仗，智慧系统事业成为全球领先者，健康服务事业成为全球典范。

2、经营计划

（1）显示器件事业

公司显示器件事业将贯彻落实“技术领先、全球首发、价值共创”战略，不断提升市场敏感度和洞察力，在触控模组、高分辨率、新应用产品上投入力量，形成短中长期产品定期研讨机制，明确产品上市路线图，扩大销量，推动产线满稼动。公司将对外与客户、供应商建立深入沟通机制，对内和产品企划部门、各战略事业单元组织、集团 CTO 组织、全球供应链等组织沟通协作，联合开发新技术新产品，尤其强调在产品立项和设计阶段实现材料二元化。

（2）智慧系统事业

公司智慧系统事业将把握互联网时代产业发展契机，践行“简约而立、巅峰纯境、完美主义”的品牌文化，推动彻底市场化转型和颠覆性创新，促进企业向软硬融合、应用整合和服务化转型方向快速发展。

（3）健康服务事业

公司健康服务事业将加快梳理产业发展路线，组建核心团队，搭建医疗服务平台，并充分利用云计算等未来发展趋势，为智慧商务平台和健康医疗事业提供技术支持。

七、公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所有关法律、法规及部门规章，规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露透明度。公司依照监管部门的要求，结合行业特征，公司建立健全、修订完善了相关制度，积极推动公司治理结构优化，持续完善公司法人治理结构，保障高效运作。

八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格

报告期内，公司不存在重大违法违规及受处罚情况。公司现任董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。

九、最近三年及一期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

第五节 财务会计信息

一、简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的财务报表

发行人最近三年经审计的合并财务报表和母公司财务报表以及最近一期未经审计的合并财务报表和母公司财务报表详见发行人分别于 2013 年 4 月 23 日、2014 年 4 月 22 日、2015 年 4 月 21 日和 2015 年 10 月 27 日公告的 2012 年度审计报告、2013 年度审计报告、2014 年度审计报告和 2015 年第三季度季报。

根据财政部《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 30 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等新准则规定，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述新准则。同时，公司于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（“财会[2014]13 号”）以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。2015 年 4 月 21 日，发行人公告了《京东方科技集团股份有限公司董事会关于 2014 年度会计政策变更的说明》。上述会计政策变更后经追溯调整的 2013 年度财务报表，详见发行人 2014 年度经审计的财务报表中的比较期财务报表，2012 年度数据未进行追溯调整。

除上述会计政策变更事项，截至本募集说明书出具日，上述公开披露的最近三年及一期的财务报表相关内容未发生变化。

发行人最近三年及一期的简要财务报表如下：

1、最近三年及一期资产负债表

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产合计	5,995,297.49	5,868,573.33	3,164,609.96	2,583,114.59
非流动资产合计	8,673,453.18	7,755,455.02	6,089,235.19	4,127,421.50
资产总计	14,668,750.67	13,624,028.35	9,253,845.15	6,710,536.09

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债合计	2,234,873.70	1,897,695.31	2,619,172.54	1,241,462.76
非流动负债合计	4,539,394.98	4,030,392.42	2,819,246.27	1,942,591.88
负债合计	6,774,268.69	5,928,087.73	5,438,418.81	3,184,054.64
归属于母公司所有者权益合计	7,801,664.56	7,615,507.16	2,825,181.54	2,588,695.97
少数股东权益	92,817.42	80,433.46	990,244.80	937,785.48
所有者权益合计	7,894,481.99	7,695,940.62	3,815,426.34	3,526,481.45
负债和所有者权益总计	14,668,750.67	13,624,028.35	9,253,845.15	6,710,536.09

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产合计	719,297.30	1,024,305.61	237,907.83	274,471.20
非流动资产合计	7,791,285.76	6,933,695.22	3,764,999.38	3,003,058.10
资产总计	8,510,583.06	7,958,000.83	4,002,907.21	3,277,529.30
流动负债合计	559,833.94	489,151.48	1,157,690.83	411,905.23
非流动负债合计	526,591.88	76,039.51	7,511.88	13,533.50
负债合计	1,086,425.82	565,190.98	1,165,202.71	425,438.74
所有者权益合计	7,424,157.24	7,392,809.85	2,837,704.50	2,852,090.56
负债和所有者权益总计	8,510,583.06	7,958,000.83	4,002,907.21	3,277,529.30

2、最近三年及一期利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	3,642,044.60	3,681,631.67	3,377,428.56	2,577,158.34
营业总成本	3,470,985.67	3,452,213.83	3,152,404.21	2,649,028.30
其中：营业成本	2,838,628.48	2,850,488.07	2,570,382.34	2,279,033.25
营业利润	184,428.78	230,762.57	225,784.41	-72,417.49
利润总额	248,388.79	317,590.72	302,241.34	18,605.20
净利润	198,879.40	271,591.40	297,212.92	18,438.31
归属于母公司所有者的净利润	199,238.76	256,212.88	235,336.57	25,813.34

(2) 母公司利润表

单位：万元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	61,895.94	113,146.10	75,955.27	72,830.16
营业总成本	73,883.57	75,323.39	102,089.70	68,988.25
其中：营业成本	9,736.53	12,313.77	11,609.63	14,007.52
营业利润	34,823.29	82,942.91	-25,374.38	4,131.15
利润总额	42,989.42	85,515.11	-17,318.39	7,943.60
净利润	42,989.42	85,515.11	-17,318.39	8,466.25

3、最近三年及一期现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：万元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入小计	3,985,963.70	3,991,073.31	3,927,405.85	2,697,384.00
经营活动现金流出小计	3,202,602.59	3,181,490.71	3,031,761.92	2,388,496.45
经营活动产生的现金流量净额	783,361.11	809,582.59	895,643.93	308,887.55
投资活动现金流入小计	956,907.83	173,764.99	75,769.74	208,811.16
投资活动现金流出小计	2,541,771.18	2,549,206.10	1,891,407.95	426,546.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,863.35	-2,375,441.11	-1,815,638.21	-217,735.14
筹资活动现金流入小计	1,327,039.69	5,479,609.36	2,056,002.74	1,665,898.81
筹资活动现金流出小计	980,338.85	1,915,470.23	829,632.60	1,695,686.40
筹资活动产生的现金流量净额	346,700.84	3,564,139.12	1,226,370.14	-29,787.59
汇率变动对现金的影响	66,178.33	4,692.53	-14,526.94	-1,669.52
现金及现金等价物净增加额	-388,623.07	2,002,973.13	291,848.92	59,695.30
期初现金及现金等价物余额	3,650,470.72	1,647,497.58	1,355,648.67	1,295,953.37
期末现金及现金等价物余额	3,261,847.65	3,650,470.72	1,647,497.58	1,355,648.67

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入小计	140,543.93	111,576.71	123,485.53	51,590.76
经营活动现金流出小计	139,939.32	134,027.72	91,595.77	82,358.12
经营活动产生的现金流量净额	604.61	-22,451.01	31,889.76	-30,767.36
投资活动现金流入小计	59,176.63	76,059.98	18,802.38	18,241.42
投资活动现金流出小计	842,230.64	2,403,223.16	762,412.62	186,782.28
投资活动产生的现金流量净额	-783,054.02	-2,327,163.17	-743,610.24	168,540.86
筹资活动现金流入小计	447,870.04	3,142,270.07	660,538.45	194,154.20
筹资活动现金流出小计	291,805.54	94,861.30	5,000.00	63,600.94
筹资活动产生的现金流量净额	156,064.50	3,047,408.77	655,538.45	130,553.26
汇率变动对现金的影响	9,979.36	-854.00	-2.86	0.17
现金及现金等价物净增加额	-616,405.55	696,940.58	-56,184.88	-68,754.79
期初现金及现金等价物余额	867,187.66	170,247.08	226,431.96	295,186.75
期末现金及现金等价物余额	250,782.11	867,187.66	170,247.08	226,431.96

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。

1、主要财务指标

财务指标	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.68	3.09	1.21	2.08
速动比率（倍）	2.42	2.87	1.09	1.87
资产负债率（合并）	46.18%	43.51%	58.77%	47.45%
资产负债率（母公司）	12.77%	7.10%	29.11%	12.98%
归属于母公司所有者的每股	2.22	2.16	2.09	1.91

净资产（元）				
财务指标	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	4.85	6.42	6.72	6.64
存货周转率（次）	5.60	7.94	9.04	9.53
利息保障倍数（倍）	2.53	2.39	2.56	0.88
每股经营活动现金流量（元）	0.22	0.23	0.66	0.23
每股净现金流量（元）	-0.11	0.57	0.22	0.04

注：上表各指标的具体计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额
- (4) 利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出总额
- (5) 归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- (8) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
- (9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

2、每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年及一期的合并口径净资产收益率和每股收益如下：

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2015 年 1-9 月	归属于母公司股东的净利润	2.59%	0.057	0.057
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.83%	0.040	0.040
2014 年度	归属于母公司股东的净利润	4.29%	0.087	0.087
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3.06%	0.062	0.062
2013 年度	归属于母公司股东的合并净利润	8.70%	0.174	0.174
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的合并净利润	6.34%	0.127	0.127
2012 年度	归属于母公司股东的合并净利润	1.00%	0.019	0.019
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的合并净利润	-2.11%	-0.04	-0.04

二、有息债务结构情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司有息债务到期期限分布情况如下：

单位：万元

类型	2015 年 9 月 30 日					
	1 年以内 (含 1 年)	1-3 年 (含 3 年)	3-5 年 (含 5 年)	5-7 年 (含 7 年)	7-10 年 (含 10)	小计

					年)	
短期借款	196,493.50	-	-	-		196,493.50
长期借款	-	394,407.61	962,531.65	1,681,214.79	877,859.40	3,916,013.45
一年内到期的非流动负债	80,036.03	-	-	-		80,036.03
合计	276,529.53	394,407.61	962,531.65	1,681,214.79	877,859.40	4,192,542.98

截至 2015 年 9 月 30 日，公司有息债务总余额为 4,192,542.98 万元，无逾期借款，主要为短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司有息债务的融资类型分布情况如下：

单位：万元

类型	2015 年 9 月 30 日						合计
	信用借款	抵押借款	质押借款	抵押+质押借款	保证+抵押借款	保证+抵押+质押借款	
短期借款	69,651.04	2,000.00	124,842.45	-	-	-	196,493.50
长期借款	536,107.61	-	2,216.00	2,000.00	2,955,763.85	419,925.98	3,916,013.45
一年内到期的非流动负债	-	-	-	1,500.00	43,119.61	35,416.41	80,036.03
合计	605,758.65	2,000.00	127,058.45	3,500.00	2,998,883.46	455,342.40	4,192,542.98

三、本期发行公司债券后公司资产负债结构的变化情况

本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动：

- 1、相关财务数据模拟的基准日为 2015 年 9 月 30 日；
- 2、假设不考虑本期债券发行过程中产生的融资费用，本期债券募集资金净额为 100.00 亿元。

基于上述假设，本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下：

单位：万元

项目	截至 2015 年 9 月 30 日（合并口径）	
	发行前	发行后
流动资产合计	5,995,297.49	6,995,297.49
非流动资产合计	8,673,453.18	8,673,453.18
资产总计	14,668,750.67	15,668,750.67
流动负债合计	2,234,873.70	2,234,873.70
非流动负债合计	4,539,394.98	5,539,394.98
负债合计	6,774,268.68	7,774,268.68
资产负债率	46.18%	49.62%
流动比率	2.68	3.13

项目	截至 2015 年 9 月 30 日（合并口径）	
	发行前	发行后
非流动负债占负债总额比例	67.01%	71.25%

本期募集资金全部用于补充营运资金后，公司非流动负债占负债总额的比例和流动比率将明显上升，有利于优化公司融资结构，避免贷款利率波动带来的风险，进一步提高公司营运能力。

第六节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

经公司第七届董事会第三十五次会议审议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。

二、募集资金运用计划

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，优化融资结构，改善公司资金状况。

公司正逐步从单一显示器件业务向显示器件、智慧产品和服务、健康服务的综合业务结构方向发展，实现软硬融合、应用整合和服务化转型。公司在不断强化显示器件事业群核心能力的基础上，将整合成立“以物联网和人工智能”为主要方向的智慧产品和服务事业群和“以信息医学和大数据”为基本特点的健康服务事业群。通过本次融资安排，公司可以在一定程度上满足营运资金需求，有助于公司业务地开展与扩张，增强市场开拓及抗风险能力。

本次公司债券募集资金到位后将存放于指定的专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）有利于提高公司的短期偿债能力

以 2015 年 9 月 30 日为基准，假设本次公司债券足额发行 100 亿元，公司合并报表口径下的流动比率将由发行前的 2.68 上升至 3.13，速动比率将由发行前的 2.42 上升至 2.86，本次公司债券发行后，公司的短期偿债能力得到一定提升。

（二）有利于改善公司现金流状况

公司以显示器件业务、智慧系统产品业务和健康业务为主营核心，近年来不断增加对外投资加快推进跨区域经营战略。本次公司债券发行后，募集资金将用于补充营运资金，公司现金流状况得到改善，有利于为公司主营业务的开展及持续发展提供保障。

（三）有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本

公司的主要融资渠道来自于公司自有资金、银行借款和非公开发行股票。公司债券作为直接融资工具，有利于公司拓宽融资渠道，且融资成本较低，固定利率的公司债券有利于公司锁定融资成本，避免市场利率波动带来的风险。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一) 发行人 2012 年、2013 年和 2014 年财务报告及审计报告以及 2015 年 1-9 月未经审计的财务报表；

(二) 主承销商出具的核查意见；

(三) 发行人律师出具的法律意见书；

(四) 资信评级机构出具的资信评级报告；

(五) 《债券持有人会议规则》；

(六) 《债券受托管理协议》；

(七) 中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

(一) 京东方科技集团股份有限公司

办公地址：北京市经济技术开发区西环中路 12 号

联系人：刘洪峰、崔志勇

电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

(二) 中信建投证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系人：朱明强、韩勇、盛成

电话：021-68801565

传真：021-68801551

此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本募集说明书及摘要。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（此页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司

2016年3月17日