

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2021-008
公告编号：2021-008

京东方科技集团股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的 非公开发行股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）于 2021 年 1 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）签订<京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书>暨关联交易的议案》，同意北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）以人民币 400,000.00 万元认购本次非公开发行的股票，并与公司签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。（以下简称“协议”或“本协议”）。协议的主要内容如下：

一、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：京东方科技集团股份有限公司

乙方：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

（二）协议签订时间：2021 年 1 月 15 日

（三）股份认购

1、认购价格

（1）双方确认，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行

股票的发行期首日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）甲方股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次发行的发行底价经法定程序批准调整的，按调整后的内容执行。

（2）甲方本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。

（3）乙方不参与询价，以按照经上述定价原则确定的最终发行价格为认购价格，乙方认购价格与本次非公开发行的其他发行对象认购价格相同；若通过上述定价方式无法产生发行价格，则乙方按发行底价认购甲方本次发行的股份。

2、认购金额和认购数量

（1）乙方认购甲方本次非公开发行 A 股股份的金额为 400,000 万元。

（2）本协议项下乙方认购股份的数量为认购金额除以本协议第三条规定的每股认购价格。依据前述方法计算出的新发股份数量应精确到个位，小数点后数字忽略不计。

（3）若甲方 A 股股票在定价基准日至股份发行期间如有送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格相应调整，认购数量亦进行相应的调整。

(4) 除在有关法律法规及本协议规定的限售期内不得转让外，乙方认购股份具有不劣于甲方以前发行的股份、本次非公开发行的其他股份的地位和权利。

3、认购方式

(1) 甲乙双方同意，乙方以本协议确定的认购金额认购甲方非公开发行的 A 股股份，认购方式为现金认购。

(2) 在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后，乙方应按甲方与保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知书规定的具体缴款期限，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门设立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项账户。

（四）限售期

乙方认购的甲方本次非公开发行 A 股股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。乙方认购的新发股份自非公开发行结束之日起至上述限售期届满之日止，若因甲方进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，该部分股份亦遵守上述规定。上述限售期届满后，乙方认购的新发股份将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。

（五）协议的生效条件

本协议自甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

- 1、甲方本次非公开发行及本协议经甲方董事会、股东大会批准；
- 2、甲方本次非公开发行经甲方国有资产监督管理机构批准；
- 3、甲方本次非公开发行经中国证监会核准。

（六）违约责任条款

协议双方应严格按本协议的约定履行相关义务，除因不可抗力外，任何一方违反本协议的规定即构成违约。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的实际经济损失。

二、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、第九届董事会第二十一次会议独立董事事前认可；
 - 3、第九届董事会第二十一次会议独立董事意见；
 - 4、第九届监事会第九次会议决议；
 - 5、《公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。
- 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日