證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2021–058
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2021–058

京東方科技集團股份有限公司
非公開發行A股股票之
發行情況報告書暨上市公告書摘要

聯席保薦機構（聯席主承銷商）
中信建投證券
華英證券
聯席主承銷商
平安證券
國開證券
中國銀河證券
二零二一年八月

聲明

本發行情況報告書暨上市公告書摘要的目的僅爲向公衆提供有關本次非公開發行的簡要情況。投資者如欲瞭解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告書暨上市公告書全文。發行情況報告書暨上市公告書全文刊載於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的相關備查文件。

本公司全體董事承諾本發行情況報告書暨上市公告書摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其眞實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

特別提示

一、發行數量及價格

（一）發行數量：3,650,377,019股
（二）發行價格：5.57元/股
（三）發行股票性質：人民幣普通股（A股），限售條件流通股
（四）募集資金總額：人民幣20,332,599,995.83元
（五）募集資金淨額：人民幣19,869,507,400.00元

二、新增股票上市安排

本次非公開發行新增股份3,650,377,019股，將於2021年8月20日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

三、發行認購情況及限售期安排

序號	發行對像	認購價格（元/股）	獲配股數（股）	獲配金額（元）
1	北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）	5.57	718,132,854	3,999,999,996.78
2	武漢產業投資發展集團有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
3	JPMorgan Chase Bank，National Association	5.57	116,696,588	649,999,995.16
4	J.P.Morgan Securities plc	5.57	89,802,513	500,199,997.41
5	華寶證券股份有限公司	5.57	98,743,267	549,999,997.19
6	UBS AG	5.57	96,660,682	538,399,998.74
7	摩根士丹利國際股份有限公司	5.57	271,095,152	1,509,999,996.64
8	青島城投金融控股集團有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
9	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）	5.57	107,719,928	599,999,998.96
10	信泰人壽保險股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
11	招商證券股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
12	紅塔證券股份有限公司	5.57	143,626,570	799,999,994.90
13	義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）	5.57	179,533,213	999,999,996.41
14	山東海控股權投資基金管理有限公司	5.57	147,163,387	819,700,065.59
15	大家資產管理有限責任公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
16	財通基金管理有限公司	5.57	407,666,068	2,270,699,998.76
17	福清市匯融創業投資有限責任公司	5.57	538,599,640	2,999,999,994.80
18	寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）	5.57	91,561,938	509,999,994.66
19	海通證券股份有限公司	5.57	99,030,520	551,599,996.40
20	國泰君安證券股份有限公司	5.57	95,511,669	531,999,996.33
合計		5.57	3,650,377,019	20,332,599,995.83

根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，京國瑞基金所認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對像所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束後按中國證監會及深交所有關規定執行。發行對像所取得本次非公開發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

四、股權結構情況

本次非公開發行完成後，公司股權分佈符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

目錄

釋義
第一節 本次發行的基本情況
一、發行人基本信息
二、本次發行履行的相關程序
三、本次發行的基本情況
四、發行對象的基本情況
五、本次非公開發行的相關機構
第二節 本次發行前後公司相關情況對比
一、本次發行前後相關情況對比
二、本次非公開發行股票對公司的影響
第三節 發行人財務會計信息及管理層討論與分析
一、公司主要財務數據和財務指標編製基礎的說明
二、最近三年一期主要財務數據及財務指標
三、管理層討論與分析
第四節 聯席保薦機構、聯席主承銷商關於本次非公開發行過程和發行對像合規性的結論意見
第五節 發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對像合規性的結論意見
第六節 聯席保薦機構上市推薦意見
第七節 備查文件

釋義

除非文意另有所指，下列簡稱在本報告摘要中具有如下特定含義：

A股	指	人民幣普通股
B股	指	境內上市外資股
京東方、公司、發行人	指	京東方科技集團股份有限公司
本發行情況報告書暨上市公告書	指	京東方科技集團股份有限公司非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書
本發行情況報告書暨上市公告書摘要、本報告摘要	指	京東方科技集團股份有限公司非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書摘要
聯席保薦機構	指	中信建投證券股份有限公司、華英證券有限責任公司
聯席主承銷商	指	中信建投證券股份有限公司、華英證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、國開證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司
中信建投	指	中信建投證券股份有限公司
華英證券	指	華英證券有限責任公司
平安證券	指	平安證券股份有限公司
國開證券	指	國開證券股份有限公司
中國銀河證券	指	中國銀河證券股份有限公司
競天公誠律所	指	北京市競天公誠律師事務所
畢馬威華振	指	畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
本次非公開發行、本次發行	指	京東方科技集團股份有限公司2021年非公開發行A股股票
發行底價	指	不低於本次定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%
定價基準日	指	發行期首日
報告期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1–3月
報告期各期末	指	2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末
北京電控	指	北京電子控股有限責任公司
京國瑞基金	指	北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）
成都京東方醫院	指	成都京東方醫院有限公司
重慶京東方顯示	指	重慶京東方顯示技術有限公司
武漢京東方光電	指	武漢京東方光電科技有限公司
福州城投集團	指	福州城市建設投資集團有限公司
中國證監會、證監會	指	中國證券監督管理委員會
深交所	指	深圳證券交易所
北京市國資委	指	北京市人民政府國有資產監督管理委員會
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩陣有機發光二極管技術
OLED	指	Organic Light–Emitting Diode，有機發光二極管技術
萬元、元	指	人民幣萬元、元

特別說明：本報告摘要部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，系由計算過程中四捨五入造成。

第一節 本次發行的基本情況

一、發行人基本信息

中文名稱：京東方科技集團股份有限公司
英文名稱：BOE Technology Group Co., Ltd
成立日期：1993年4月9日
股票上市地：深圳證券交易所
A股簡稱及代碼：京東方A 000725
B股簡稱及代碼：京東方B 200725
上市時間：1997年6月B股上市
2001年1月A股上市
法定代表人：陳炎順
董事會秘書：劉洪峰
註冊地址：北京市朝陽區酒仙橋路10號
郵政編碼：100176
本次發行前註冊資本：34,798,398,763元
統一社會信用代碼：911100001011016602
聯繫電話：010–64318888轉
傳眞：010–64366264
網址：http://www.boe.com
經營範圍：製造電子產品、通信設備、機械電器設備、五金交電、建築材料、紙製品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽；製造電子計算機軟硬件；經營電信業務；購銷電子產品、通信設備、電子計算機軟硬件；計算機數據處理；設計、銷售機械電器設備、五金交電、建築材料、紙製品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；承辦展覽展銷活動；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；無線電尋呼業務；自有房產的物業管理（含房屋出租）；機動車停車服務；企業管理咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；經營電信業務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

二、本次發行履行的相關程序

（一）本次發行履行的內部決策程序

發行人本次非公開發行履行了以下內部決策程序：

1、2021年1月15日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於〈公司2021年非公開發行A股股票預案〉的議案》、《關於公司與京國瑞基金簽訂<公司非公開發行A股股份之附條件生效的認購協議書>暨關聯交易的議案》等與本次發行相關的議案。

2、2021年2月9日，北京市國資委出具《關於京東方科技集團股份有限公司非公開發行股份有關事項的批復》（京國資產權[2021]5號），原則同意公司本次非公開發行的總體方案。

3、2021年2月26日，公司召開2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於〈公司2021年非公開發行A股股票預案〉的議案》、《關於公司與京國瑞基金簽訂<公司非公開發行A股股份之附條件生效的認購協議書>暨關聯交易的議案》等與本次發行相關的議案。

4、2021年5月24日，發行人召開第九屆董事會第二十八次會議，審議並通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於<公司2021年非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》、《關於公司與京國瑞基金簽訂<公司非公開發行A股股份之附條件生效的認購協議書>暨關聯交易（修訂稿）的議案》等與本次發行相關的議案。

（二）本次發行監管部門核准過程

1、2021年3月30日，公司本次非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理。

2、2021年6月21日，中國證監會發行審核委員會審核通過了發行人本次非公開發行A股股票的申請。

3、2021年7月7日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准京東方科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2277號），核准公司非公開發行不超過6,959,679,752股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。該批復自核准發行之日起12個月內有效。

（三）募集資金到賬及驗資情況

1、2021年8月6日，畢馬威華振對認購資金到賬情況進行了審驗，並出具了《京東方科技集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票申購資金驗證報告》（畢馬威華振第2100935號）。截至2021年7月29日，本次非公開發行普通股股票發行對像繳付的認購資金總計人民幣20,332,599,995.83元已繳入中信建投證券指定的賬戶（開戶銀行：中國民生銀行股份有限公司北京魏公村支行，戶名：中信建投證券股份有限公司，賬號：639055585）。

2、2021年7月30日，中信建投證券向京東方開立的募集資金專戶劃轉了認股款（含本次非公開發行應付未付的發行費用）。2021年8月6日，畢馬威華振出具了《京東方科技集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）驗資報告》（畢馬威華振第2100934號）。發行人本次實際非公開發行A股股票計3,650,377,019股；本次非公開發行A股股票每股面值爲人民幣1.00元，發行價格爲5.57元/股，募集資金總額爲20,332,599,995.83元，扣減相關發行費用後，實際募集資金淨額爲19,869,507,400.00元，其中：增加股本爲人民幣3,650,377,019.00元，增加資本公積人民幣16,219,130,381.00元。

本次發行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。發行人將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及《京東方科技集團股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定，對本次募集資金實施專戶管理，專款專用。

（四）股份登記和托管情況

本公司已於2021年8月13日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記、托管及限售手續。本次非公開發行新增普通股股份爲有限售條件流通股，將於限售期屆滿後的次一交易日起在深圳證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

三、本次發行的基本情況

（一）發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。

（二）發行股份上市地點

本次發行的股份將在深圳證券交易所上市。

（三）發行方式

本次發行的股票採用向特定對像非公開發行的方式進行。

（四）發行過程

發行人及聯席主承銷商於2021年7月20日開始合計向370名特定投資者（以下單獨或合稱「認購對像」）發出《京東方科技集團股份有限公司非公開發行A股股票認購邀請書》（以下簡稱「《認購邀請書》」）及其附件《京東方科技集團股份有限公司非公開發行A股股票申購報價單》（以下簡稱「《申購報價單》」）。前述認購對像包括：證券投資基金管理公司56家、證券公司33家、保險機構投資者19家、本次非公開發行董事會決議公告後已提交認購意向書的其他投資者242名以及截至2021年6月30日發行人前20名股東（不含關聯方）。

2021年7月23日上午8:30–12:00，在北京市競天公誠律師事務所的全程見證下，聯席主承銷商和發行人合計收到22份《申購報價單》。其中，有效《申購報價單》22份，有效申購報價具體情況如下：

序號	認購對像	申購價格（元/股）	申購金額（萬元）
1	武漢產業投資發展集團有限公司	5.70	50,000
2	JPMorgan Chase Bank，National Association	5.86	65,000
3	J.P.Morgan Securities plc	5.92	50,020
4	華寶證券股份有限公司	5.83	55,000
5	UBS AG	5.38	73,140
		5.66	53,840
6	摩根士丹利國際股份有限公司	5.37	161,000
		5.62	151,000
		5.80	60,000
7	青島城投金融控股集團有限公司	5.23	200,000
		5.42	100,000
		5.73	50,000
8	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）	5.62	60,000
9	信泰人壽保險股份有限公司	5.74	50,000
10	招商證券股份有限公司	5.31	79,810
		5.51	64,210
		5.62	50,000
11	紅塔證券股份有限公司	5.71	80,000
12	義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）	5.81	100,000
13	山東海控股權投資基金管理有限公司	5.45	200,000
		5.57	100,000
		5.76	50,000
14	大家資產管理有限責任公司	5.60	50,000
15	財通基金管理有限公司	5.48	282,020
		5.61	227,070
		5.81	52,270
16	福清市匯融創業投資有限責任公司	5.78	300,000
17	寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）	5.60	51,000
18	海通證券股份有限公司	5.71	55,160
19	國泰君安證券股份有限公司	5.21	109,000
		5.51	74,000
		5.71	53,200
20	德邦證券資產管理有限公司	5.20	50,010
		5.37	50,010
		5.50	50,000
21	廣發基金管理有限公司	5.10	68,600
		5.30	58,100
		5.50	50,200
22	諾德基金管理有限公司	5.07	152,100
		5.40	51,000
		5.50	50,000

其中3家爲公募基金無需繳納保證金；其餘19家均按《認購邀請書》要求提交了申購報價單併合計足額繳納保證金95,000.00萬元整。

本次發行首輪申購有效報價總金額爲2,341,860.00萬元，已達到本次募集資金總額且認購家數少於35家。根據《認購邀請書》規則，發行人和聯席主承銷商不再啓動追加認購程序。

（五）發行價格

本次非公開發行股票的定價基準日爲發行期首日，即2021年7月21日。本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即不低於5.07元/股。

發行人和聯席主承銷商按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象並進行配售。發行人及聯席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價爲依據，確定本次發行價格爲5.57元/股，該發行價格相當於本次發行底價5.07元/股的109.86%；相當於2021年7月21日（發行期首日）前20個交易日均價6.33元/股的87.99%，相當於2021年7月21日（發行期首日）前一交易日收盤價6.28元/股的88.69%。

（六）發行數量

根據投資者認購情況，本次非公開發行的股票數量爲3,650,377,019股，各發行對像認購情況如下所示：

序號	發行對像	認購價格（元/股）	獲配股數（股）	獲配金額（元）
1	北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）	5.57	718,132,854	3,999,999,996.78
2	武漢產業投資發展集團有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
3	JPMorgan Chase Bank，National Association	5.57	116,696,588	649,999,995.16
4	J.P.Morgan Securities plc	5.57	89,802,513	500,199,997.41
5	華寶證券股份有限公司	5.57	98,743,267	549,999,997.19
6	UBS AG	5.57	96,660,682	538,399,998.74
7	摩根士丹利國際股份有限公司	5.57	271,095,152	1,509,999,996.64
8	青島城投金融控股集團有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
9	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）	5.57	107,719,928	599,999,998.96
10	信泰人壽保險股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
11	招商證券股份有限公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
12	紅塔證券股份有限公司	5.57	143,626,570	799,999,994.90
13	義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）	5.57	179,533,213	999,999,996.41
14	山東海控股權投資基金管理有限公司	5.57	147,163,387	819,700,065.59
15	大家資產管理有限責任公司	5.57	89,766,606	499,999,995.42
16	財通基金管理有限公司	5.57	407,666,068	2,270,699,998.76
17	福清市匯融創業投資有限責任公司	5.57	538,599,640	2,999,999,994.80
18	寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）	5.57	91,561,938	509,999,994.66
19	海通證券股份有限公司	5.57	99,030,520	551,599,996.40
20	國泰君安證券股份有限公司	5.57	95,511,669	531,999,996.33
合計		5.57	3,650,377,019	20,332,599,995.83

（七）限售期

本次非公開發行股票完成後，京國瑞基金所認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對像所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束後按中國證監會及深交所有關規定執行。發行對像所取得本次非公開發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

（八）募集資金總額和發行費用

根據畢馬威華振出具的《京東方科技集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）驗資報告》（畢馬威華振第2100934號）驗證，發行人募集資金總額爲人民幣20,332,599,995.83元，扣除相關發行費用人民幣463,092,595.83元（不含稅，含承銷保薦費用人民幣446,148,059.83元，律師費用人民幣2,260,000.00元，審計、評估及驗資費用人民幣6,509,433.96元，信息披露費用1,966,981.13元，登記托管費及發行手續費用6,208,120.90元）後，實際募集資金淨額爲人民幣19,869,507,400.00元，其中：增加股本爲人民幣3,650,377,019.00元，增加資本公積人民幣16,219,130,381.00元。

（九）募集資金用途

公司本次非公開發行A股股票募集資金總額爲2,033,260.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額用於投資以下項目：

單位：萬元

序號	募集資金投資項目	投資金額	使用募集資金金額
1	收購武漢京東方光電24.06%的股權	650,000.00	650,000.00
2	對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目	4,650,000.00	600,000.00
3	對雲南創視界光電增資並建設12英吋硅基OLED項目	340,000.00	100,000.00
4	對成都京東方醫院增資並建設成都京東方醫院項目	600,000.00	50,000.00
5	償還福州城投集團貸款	300,000.00	300,000.00
6	補充流動資金	286,950.74	286,950.74
合計		6,826,950.74	1,986,950.74

四、發行對象的基本情況

（一）發行對象及發行情況

本次發行最終配售結果如下：

序號	認購對像	認購對像賬戶名稱	獲配股數（股）	獲配金額（元）	鎖定期限
1	北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）	北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）	718,132,854	3,999,999,996.78	18個月
2	武漢產業投資發展集團有限公司	武漢產業投資發展集團有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6個月
3	JPMorgan Chase Bank，National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	116,696,588	649,999,995.16	6個月
4	J.P.Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC–自有資金	89,802,513	500,199,997.41	6個月
5	華寶證券股份有限公司	華寶證券–國華人壽保險股份有限公司–華寶證券價值成長單一資產管理計劃	98,743,267	549,999,997.19	6個月
6	UBS AG	UBS AG	96,660,682	538,399,998.74	6個月
7	摩根士丹利國際股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	271,095,152	1,509,999,996.64	6個月
8	青島城投金融控股集團有限公司	青島城投金融控股集團有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6個月
9	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）–高毅曉峰2號致信基金	107,719,928	599,999,998.96	6個月
10	信泰人壽保險股份有限公司	信泰人壽保險股份有限公司－傳統產品	89,766,606	499,999,995.42	6個月
11	招商證券股份有限公司	招商證券股份有限公司	89,766,606	499,999,995.42	6個月
12	紅塔證券股份有限公司	紅塔證券股份有限公司	143,626,570	799,999,994.90	6個月
13	義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）	義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）	179,533,213	999,999,996.41	6個月
14	山東海控股權投資基金管理有限公司	山東海控股權投資基金管理有限公司	147,163,387	819,700,065.59	6個月
15	大家資產管理有限責任公司	大家人壽保險股份有限公司–萬能產品	89,766,606	499,999,995.42	6個月
16	財通基金管理有限公司	財通基金–浙江來益投資有限公司–財通基金君享佳熙單一資產管理計劃	5,385,996	29,999,997.72	6個月
		財通基金–張國鈞–財通基金君享佳泰單一資產管理計劃	7,181,329	40,000,002.53	
		財通基金－張煜臻－財通基金玉泉965號單一資產管理計劃	359,067	2,000,003.19	
		財通基金－東方財富證券股份有限公司－財通基金安吉333號單一資產管理計劃	1,795,332	9,999,999.24	
		財通基金–慧創蚨祥裕己1號私募證券投資基金–財通基金慧創蚨祥裕己1號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金－慧創蚨祥裕子私募證券投資基金－財通基金慧創裕子3號單一資產管理計劃	3,590,664	19,999,998.48	
		財通基金－慧創蚨祥裕己2號私募證券投資基金－財通基金慧創蚨祥裕己2號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金－招商銀行－財通基金匯盈多策略分級8號集合資產管理計劃	538,600	3,000,002.00	
		財通基金－興銀投資有限公司－財通基金安吉155號單一資產管理計劃	8,958,707	49,899,997.99	
		財通基金－中國國際金融股份有限公司－財通基金玉泉添鑫5號單一資產管理計劃	53,859,964	299,999,999.48	
		財通基金－重慶市農信股權投資基金管理有限公司－財通基金農信1號單一資產管理計劃	269,300	1,500,001.00	
		財通基金–陶靜怡–財通基金安吉102號單一資產管理計劃	538,600	3,000,002.00	
		財通基金–首創證券股份有限公司–財通基金匯通1號單一資產管理計劃	2,154,399	12,000,002.43	
		財通基金–融投通達富1號私募證券投資基金–財通基金深融1號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金－方德嘉懿FOF貳號私募證券投資基金－財通基金方德1號單一資產管理計劃	359,067	2,000,003.19	
		財通基金–龔晨青–財通基金哈德遜99號單一資產管理計劃	359,067	2,000,003.19	
		財通基金–東方證券股份有限公司–財通基金安吉100號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金–西部證券睿智3號集合資產管理計劃–財通基金安吉160號單一資產管理計劃	2,692,998	14,999,998.86	
		財通基金－西部證券股份有限公司－財通基金西部定增1號單一資產管理計劃	897,666	4,999,999.62	
		財通基金–工商銀行–財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資產管理計劃	78,995	440,002.15	
		財通基金－建設銀行－財通基金定增量化對沖1號集合資產管理計劃	150,808	840,000.56	
		財通基金－工商銀行－財通基金定增量化套利1號集合資產管理計劃	281,867	1,569,999.19	
		財通基金－工商銀行－財通基金定增量化套利2號集合資產管理計劃	168,761	939,998.77	
		財通基金－財通證券資管智選FOF2020001號單一資產管理計劃－財通基金君享悅熙單一資產管理計劃	845,602	4,710,003.14	
		財通基金－海通證券股份有限公司－財通基金君享佳勝單一資產管理計劃	281,867	1,569,999.19	
		財通基金－中泰證券股份有限公司－財通基金盈泰定增量化對沖1號單一資產管理計劃	281,867	1,569,999.19	
		財通基金－中航證券有限公司－財通基金中航盈風1號定增量化對沖單一資產管理計劃	281,867	1,569,999.19	
		財通基金－華泰證券－財通基金定增量化對沖5號集合資產管理計劃	296,230	1,650,001.10	
		財通基金－華泰證券－財通基金定增量化對沖12號集合資產管理計劃	323,160	1,800,001.20	
		財通基金－工商銀行－財通基金定增量化套利8號集合資產管理計劃	653,501	3,640,000.57	
		上海銀行–中證財通中國可持續發展100（ECPI ESG）指數增強型證券投資基金	547,577	3,050,003.89	
		財通基金－招商銀行－財通基金瑞通1號集合資產管理計劃	80,790	450,000.30	
		財通基金–上海愛建信託有限責任公司–財通基金安吉53號單一資產管理計劃	359,067	2,000,003.19	
		財通基金－祐益峰－馬甲成長私募證券投資基金－財通基金祐益峰馬甲成長單一資產管理計劃	1,974,865	10,999,998.05	
		財通基金－祐益峰－馬甲價值成長3號私募證券投資基金－財通基金安吉312號單一資產管理計劃	1,974,865	10,999,998.05	
		財通基金–中航證券有限公司–財通基金中航定增1號單一資產管理計劃	3,590,664	19,999,998.48	
		財通基金–郵儲銀行–財通基金–玉泉渤海人壽1號資產管理計劃	179,533,214	1,000,000,001.98	
		財通基金–愛建智贏–證券投資1號集合資金信託計劃–財通基金安吉114號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金–光大銀行–西南證券股份有限公司	359,067	2,000,003.19	
		財通基金－外貿信託－增遠私募證券投資基金－財通基金外貿信託8號單一資產管理計劃	1,795,332	9,999,999.24	
		財通基金－華寶證券有限責任公司－財通基金天禧定增8號單一資產管理計劃	1,795,332	9,999,999.24	
		財通基金－長城證券股份有限公司－財通基金天禧定增56號單一資產管理計劃	538,600	3,000,002.00	
		財通基金－五礦信託琮玉系列－福鼎2號集合資金信託計劃－財通基金五礦信託琮玉1號單一資產管理計劃	89,766,606	499,999,995.42	
		財通基金－金圓資本管理（廈門）有限公司－財通基金玉泉1027號單一資產管理計劃	2,692,998	14,999,998.86	
		財通基金－北京三友光信科技有限公司－財通基金中聯1號單一資產管理計劃	1,795,332	9,999,999.24	
		財通基金－中和錦繡652號私募證券投資基金－財通基金中和耕耘5號單一資產管理計劃	11,579,892	64,499,998.44	
		財通基金－上海證券有限責任公司－財通基金君享福熙單一資產管理計劃	1,795,332	9,999,999.24	
		財通基金–濟南文景投資合夥企業（有限合夥）–財通基金玉泉1021號單一資產管理計劃	5,385,996	29,999,997.72	
		財通基金－山東惠瀚產業發展有限公司－財通基金安吉317號單一資產管理計劃	5,385,996	29,999,997.72	
		財通基金–中原證券股份有限公司–財通基金天禧定增66號單一資產管理計劃	2,692,998	14,999,998.86	
		財通基金－潘宏斌－財通基金天禧定增格普特2號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金–胡吉陽–財通基金言諾定增1號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
		財通基金－謝金鳳－財通基金天禧定增39號單一資產管理計劃	179,533	999,998.81	
17	福清市匯融創業投資有限責任公司	福清市匯融創業投資有限責任公司	538,599,640	2,999,999,994.80	6個月
18	寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）	上海君和立成投資管理中心（有限合夥）–寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）	91,561,938	509,999,994.66	6個月
19	海通證券股份有限公司	海通證券股份有限公司	99,030,520	551,599,996.40	6個月
20	國泰君安證券股份有限公司	國泰君安證券股份有限公司	95,511,669	531,999,996.33	6個月

（二）發行對像基本情況

本次非公開發行的股票數量爲3,650,377,019股，發行對像爲北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）、武漢產業投資發展集團有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、華寶證券股份有限公司、UBS AG、摩根士丹利國際股份有限公司、青島城投金融控股集團有限公司、上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）、信泰人壽保險股份有限公司、招商證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）、山東海控股權投資基金管理有限公司、大家資產管理有限責任公司、財通基金管理有限公司、福清市匯融創業投資有限責任公司、寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司共20名，具體情況如下：

1、北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）

企業名稱：北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：北京市西城區錦什坊街35號院1號樓1101單元內1225號
執行事務合夥人：北京京國瑞投資管理有限公司（委派王京爲代表）
統一社會信用代碼：91310000MA0028CJ1L
經營範圍：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、武漢產業投資發展集團有限公司

企業名稱：武漢產業投資發展集團有限公司
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊地址：武漢市江岸區台北路91號
法定代表人：王郁寶
統一社會信用代碼：9142010074833б153K
註冊資本：2,000,000,000元人民幣
經營範圍：市國資委出資或授權範圍內的國有資本營運、管理和對外投資；紡織服裝、機械、電子、儀器儀表及戰略新興產業的技術研發、產品製造及貿易；軟件和信息技術服務；質檢技術服務；現代製造服務業；工業園區開發經營；房地產開發經營；物業管理；酒店管理；商務服務；金融服務業（不含須經許可或審批的經營內容）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

3、JPMorgan Chase Bank, National Association

企業名稱：JPMorgan Chase Bank, National Association
摩根大通銀行
企業類型：合格境外機構投資者
註冊地址：State of New York, the United States of America
法定代表人：Charles Chiang 江明叡
統一社會信用代碼：QF2003NAB009
註冊資本：1,785,000,000美元
經營範圍：境內證券投資

4、J.P.Morgan Securities plc

企業名稱：J.P.Morgan Securities plc
摩根大通證券股份有限公司
企業類型：合格境外機構投資者
註冊地址：英國倫敦金絲雀碼頭銀行街25號，E14 5JP
法定代表人：Charles Chiang
統一社會信用代碼：QF2016EUS309
註冊資本：17,546,050,000美元
經營範圍：境內證券投資

5、華寶證券股份有限公司

企業名稱：華寶證券股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人：劉加海
統一社會信用代碼：91310000736249781Y
註冊資本：4,000,000,000元人民幣
經營範圍：一般項目：證券公司爲期貨公司提供中間介紹業務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可項目：證券業務（證券經紀；證券投資咨詢；證券自營；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品；證券承銷與保薦；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務）；證券投資基金銷售服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）

6、UBS AG

企業名稱：UBS AG
企業類型：合格境外機構投資者
註冊地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人：房東明
統一社會信用代碼：QF2003EUS001
註冊資本：385,840,847瑞士法郎
經營範圍：境內證券投資

7、摩根士丹利國際股份有限公司

企業名稱：摩根士丹利國際股份有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
企業類型：合格境外機構投資者
註冊地址：25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
法定代表人：Young Lee
統一社會信用代碼：QF2003EUS003
註冊資本：127.65億美元
經營範圍：境內證券投資

8、青島城投金融控股集團有限公司

企業名稱：青島城投金融控股集團有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址：青島市嶗山區海爾路168號三層
法定代表人：李成剛
統一社會信用代碼：913702123215149854
註冊資本：5,500,000,000元人民幣
經營範圍：金融及金融服務性機構的投資與運營、資產管理與基金管理、股權投資及資本運營、證券與基金投資、投資策劃與咨詢服務，經政府及有關監管機構批准的其他資產投資與運營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

9、上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）

企業名稱：上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：上海市奉賢區青村鎮奉村路458號1幢221室
執行事務合夥人：上海高毅投資管理有限公司（委派代表：Qiu Guolu）
統一社會信用代碼：91310120069360143D
經營範圍：資產管理，投資管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

10、信泰人壽保險股份有限公司

企業名稱：信泰人壽保險股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
註冊地址：杭州市江干區五星路66號19層、20層、21層、22層、24層（電梯層21層、22層、23層、24層、26層）
法定代表人：鄒平笙
統一社會信用代碼：91330000661747515B
註冊資本：5,000,000,000元人民幣
經營範圍：經營保險業務（範圍詳見《中華人民共和國保險公司法人許可證》）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

11、招商證券股份有限公司

企業名稱：招商證券股份有限公司
企業類型：上市股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
統一社會信用代碼：91440300192238549B
註冊資本：8,696,526,806元人民幣
經營範圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；股票期權做市；證券投資基金托管。

12、紅塔證券股份有限公司

企業名稱：紅塔證券股份有限公司
企業類型：股份有限公司（上市、國有控股）
註冊地址：雲南省昆明市北京路155號附1號
法定代表人：沈春暉
統一社會信用代碼：91530000734309760N
註冊資本：3,633,405,396元人民幣
經營範圍：證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；爲期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品業務。

13、義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）

企業名稱：義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥）
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：浙江省義烏市蘇溪鎮高塘路128號
執行事務合夥人：西藏錦凌創業投資管理有限公司（委派代表：謝建平）
統一社會信用代碼：91330782MA29LULA0H
經營範圍：私募股權投資、投資管理（未經金融等行業監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公衆集（融）資等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

14、山東海控股權投資基金管理有限公司

企業名稱：山東海控股權投資基金管理有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址：山東省青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園47號樓2樓201室
法定代表人：徐志賓
統一社會信用代碼：91370102MA3C4TTF1C
註冊資本：100,000,000元人民幣
經營範圍：受托管理股權投資企業，從事股權投資管理及相關咨詢服務；以自有資金對商業企業投資（未經金融監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

15、大家資產管理有限責任公司

企業名稱：大家資產管理有限責任公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
註冊地址：北京市西城區金融大街甲9號樓10層1001–63
法定代表人：何肖鋒
統一社會信用代碼：9111000057693819XU
註冊資本：600,000,000元人民幣
經營範圍：受托管理委託人委託的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產管理產品業務；與資產管理業務相關的咨詢業務；中國銀保監會批准的其他業務；國務院其他部門批准的業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

16、財通基金管理有限公司

企業名稱：財通基金管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
註冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人：夏理芬
統一社會信用代碼：91310000577433812A
註冊資本：200,000,000元人民幣
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

17、福清市匯融創業投資有限責任公司

企業名稱：福清市匯融創業投資有限責任公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
註冊地址：福建省福州市福清市音西街道福唐路財政大樓13層
法定代表人：陳立文
統一社會信用代碼：91350181MA8TDUMX0G
註冊資本：200,000,000元人民幣
經營範圍：一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

18、寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）

企業名稱：寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區M1127
執行事務合夥人：寧波梅山保稅港區君和同信投資管理中心（有限合夥）（委派代表：胡雄）
統一社會信用代碼：91330206MA2H8W7H02
經營範圍：一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公衆集（融）資等金融業務）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

19、海通證券股份有限公司

企業名稱：海通證券股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（上市）
註冊地址：上海市廣東路689號
法定代表人：周傑
統一社會信用代碼：9131000013220921X6
註冊資本：13,064,200,000元人民幣
經營範圍：證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；直接投資業務；證券投資基金代銷；爲期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務，公司可以對外投資設立子公司從事金融產品等投資業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

20、國泰君安證券股份有限公司

企業名稱：國泰君安證券股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（上市）
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
法定代表人：賀青
統一社會信用代碼：9131000063159284XQ
註冊資本：8,907,947,954元人民幣
經營範圍：證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；爲期貨公司提供中間介紹業務；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（三）發行對象與公司的關聯關係

本次非公開發行A股股票發行對像中，由於京國瑞基金受京東方最終實際控制人北京市國資委控制，京國瑞基金與