

华英证券有限责任公司
关于京东方科技集团股份有限公司
限售股份解禁上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）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”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、本次解除限售股份取得的基本情况

京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票方案经2021年1月15日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年5月24日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行共向20名特定投资者发行3,650,377,019股，并于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	18个月
2	武汉产业投资发展集团有限公司	89,766,606	6个月
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	116,696,588	6个月
4	J.P.Morgan Securities plc	89,802,513	6个月
5	华宝证券股份有限公司	98,743,267	6个月
6	UBS AG	96,660,682	6个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	271,095,152	6个月
8	青岛城投金融控股集团有限公司	89,766,606	6个月
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	107,719,928	6个月

10	信泰人寿保险股份有限公司	89,766,606	6 个月
11	招商证券股份有限公司	89,766,606	6 个月
12	红塔证券股份有限公司	143,626,570	6 个月
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	179,533,213	6 个月
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	147,163,387	6 个月
15	大家资产管理有限责任公司	89,766,606	6 个月
16	财通基金管理有限公司	407,666,068	6 个月
17	福清市汇融创业投资集团有限公司	538,599,640	6 个月
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	91,561,938	6 个月
19	海通证券股份有限公司	99,030,520	6 个月
20	国泰君安证券股份有限公司	95,511,669	6 个月
合 计		3,650,377,019	-

注：福清市汇融创业投资有限责任公司于2021年10月11日更名为福清市汇融创业投资集团有限公司。

除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”）外，其余 19 名股东所持股份已于 2022 年 2 月 21 日解除限售。

二、本次解除限售股份股东做出的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东京国瑞基金承诺：自公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 18 个月内，不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，未发生违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日；

2、本次解除限售的股份为公司 2021 年非公开发行的人民币普通股（A 股），数量为 718,132,854 股，占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 1.9324%，占公司总股本的比例为 1.8801%；

3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占上市公司总股本的比例
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	718,132,854	1.8801%

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		变动数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	1,033,130,290	2.70%	-718,132,854	314,997,436	0.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	718,132,854	1.88%	-718,132,854	0	0.00%
3、其他内资持股	286,771,300	0.75%	0	286,771,300	0.75%
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	286,771,300	0.75%	0	286,771,300	0.75%
基金、理财产品等	0	0.00%	0	0	0.00%
4、外资持股	25,859,500	0.07%	0	25,859,500	0.07%
5、高管持股	2,366,636	0.01%	0	2,366,636	0.01%
二、无限售条件股份	37,163,233,131	97.30%	718,132,854	37,881,365,985	99.18%
1、人民币普通股	36,470,349,004	95.48%	718,132,854	37,188,481,858	97.36%
2、境内上市的外资股	692,884,127	1.81%	0	692,884,127	1.81%
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	38,196,363,421	100.00%	0	38,196,363,421	100.00%

注：上表中单项数据加总数与合计数差异系四舍五入所致

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：京东方本次解除股份限售的股东严格履行了其在京东方 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，华英证券对京东方本次限售股份解除限售事项无异议。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴宜

金城

华英证券有限责任公司

2023年2月16日