

亚世光电股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]213号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,260,000股，其中老股转让3,020,000股，新股发行15,240,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.14元，募集资金总额为人民币474,573,600.00元，扣除发行费用人民币56,363,600.00元，实际募集资金净额为人民币418,210,000.00元。上述资金于2019年3月22日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具会验字[2019]3003号《验资报告》。

(二) 2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金24,006,830.27元，其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为21,930,126.70元；募集资金到位后，直接投入募投项目的金额为2,076,703.57元；使用部分闲置募集资金进行现金管理累计产生利息收入为938,043.88元，期末余额为395,141,213.61元。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约银行	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/ 挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	3,000	3.95%	90天	2019.5.27~ 2019.8.26	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	1,000	3.02%	7天	2019.5.27~ 2019.6.3	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回

签约银行	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/ 挂钩标的	备注
鞍山分行		型						
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.24%	14天	2019.5.27~ 2019.6.10		到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	4,000	3.95%	90天	2019.5.27~ 2019.8.26	主要投资于银行间市场 央票、国债金融债、企业 债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券 或票据回购等	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	5,000	3.90%	180天	2019.5.27~ 2019.11.25		
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	13,320	3.90%	360天	2019.5.27~ 2020.5.22		
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证最低收益型	3,550	1.75%-3.85%	365天	2019.5.28~ 2020.5.27	伦敦金银市场协会每天 下午发布的黄金价格	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.00%	7天	2019.6.3~ 2019.6.10	上海黄金交易所之上海 金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司北京分行万寿路支行	结构性存款	保证最低收益型	5,130	1.15%-3.50%	33天	2019.6.5~ 2019.7.8	伦敦金市下午定盘价	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%~2.50%	开放式	自2019.6.10起 可随时赎回	1个月AAA信用等级的 银行间中短期票据到期 收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%~2.50%	开放式	自2019.6.10起 可随时赎回	1个月AAA信用等级的 银行间中短期票据到期 收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.91%~3.70%	30天	2019.6.25~ 2019.7.25	上海黄金交易所之上海 金上午基准价	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

2019年4月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》中的约定。截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额（元）	募集资金用途
招商银行股份有限公司北京万寿路支行营业部	412900013010518	96,023,934.81	工控与车载液晶显示屏生产线项目
招商银行股份有限公司鞍山分行	412900013010504	41,996,100.72	研发中心建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801200000413	257,151,178.08	细分市场定制化光电显示组件生产线项目
合计	—	395,141,213.61	—

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金人民币24,006,830.27元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年4月26日召开第三节董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,930,126.70元，详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2019-014）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司于2019年5月9日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（更新后）》（公告编号：2019-021），此议案业经公司2018年度股东大会审议通过。

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2019年8月21日批准报出。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019年8月22日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,821.00			本年度投入募集资金总额			509.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额			2,400.68		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、工控与车载液晶显示屏生产线项目	否	10,721.00	10,721.00	203.94	1,140.86	10.64%	2020年6月30日	不适用	不适用	否
2、细分市场定制化光电显示组件生产线项目	否	26,901.00	26,901.00	305.26	1,247.06	4.64%	2021年3月31日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,199.00	4,199.00	0.02	12.76	0.30%	2021年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,821.00	41,821.00	509.22	2,400.68	5.74%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

合计	—	41,821.00	41,821.00	509.22	2,400.68	5.74%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2019 年 3 月 31 日，募投项目先期以自有资金投入 2,193.01 万元，经董事会审议于 2019 年 5 月 7 日从募投资金中置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置资金做现金管理以结构性存款方式存放在银行金融机构，其余部分在募投专户以活期存款形式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									