

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

亚世光电股份有限公司

容诚专字[2020]110Z0070 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

亚世光电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亚世光电股份有限公司（以下简称亚世光电公司）董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚世光电公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是亚世光电公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对亚世光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为,后附的亚世光电公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及交易所的相关规定编制,公允反映了亚世光电公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:李晓刚
(项目合伙人)

中国注册会计师:张威

2020 年 4 月 24 日

亚世光电股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》、相关格式指引的规定，将亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。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））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 4,347,046.90 元，累计使用募集资金金额为人民币 29,946,094.63 元，其中：工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金 12,965,478.11 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金 16,305,205.41 元，研发中心建设项目使用募集资金 675,411.11 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 392,610,952.27 元。

截止 2019 年 12 月 31 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	到期赎回
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	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
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	2019.5.28~2019.8.26	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	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	5,000	3.90%	180天	2019.5.28~2019.11.25		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	13,320	3.90%	360天	2019.5.28~2020.5.22		
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	到期赎回
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	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	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	3.85%	184天	2019.7.9~2020.1.9	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%	92天	2019.7.10~2019.10.10	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	到期赎回
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	3.52%	32天	2019.7.25~2019.8.26	上海黄金交易所之上海金上午基准价	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	保本浮动收益型	3,000	3.7%	90天	2019.8.27~2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	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	保本浮动收益型	4,000	3.7%	90天	2019.8.27~2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回

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	3.45%	30天	2019.8.26~2019.9.25	上海黄金交易所之上海黄金上午基准价	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	保本浮动收益型	2,000	3.75%-3.85%	90天	2019.9.26~2019.12.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%-3.7%	92天	2019.10.10~2020.1.10	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%-3.95%	90天	2019.11.26~2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.85%-3.95%	90天	2019.11.26~2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%-3.9%	180天	2019.11.26~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	
上海浦东发展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	3.75%-3.85%	180天	2019.12.26~2020.6.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求制定了《亚世光电股份有限公司募集资金管理办法》, 对募集资金实行专户存储, 对其使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2019年3月22日, 募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内, 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议, 协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止, 募集资金的存储情况如下:

单位: 元

银行名称	银行账号	初始募集资金净额	截止日余额
------	------	----------	-------

招商银行股份有限公司北京万寿路支行营业部	412900013010518	107,210,000.00	95,617,104.25
招商银行股份有限公司鞍山分行	412900013010504	41,990,000.00	41,470,750.22
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801200000413	269,010,000.00	255,523,097.80

本公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

亚世光电股份有限公司董事会

2020年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：亚世光电股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：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	2,994.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	2,994.61			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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										
工控与车载液晶显示屏生产线项目	否	10,721.00	10,721.00	1,296.55	1,296.55	12.09%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
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	1,630.52	1,630.52	6.06%	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,199.00	4,199.00	67.54	67.54	1.61%	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	2,994.61	2,994.61					
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	2,994.61	2,994.61				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受疫情影响，人员交流受限，原定工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目计划中的净化装修方案，设备选型，方案确定，工厂实地考察，商务谈判均延后，导致这两个项目整体实施计划比原计划延后约半年左右。								
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。2019 年 5 月 7 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《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》，从募集资金中完成置换。								
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								

注：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。