

亚世光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2020年4月24日及2020年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年5月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

一、到期赎回产品情况

2020年9月24日，公司向中信银行股份有限公司鞍山分行购买了2,000万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-053）。

公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金：2,000万元人民币，收到收益：15.287671万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行的结构性存款，具体情况如下：

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
盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%或 3.65%或 3.85%	91天	2020.12.28~2021.3.29	欧元兑美元即期汇率，根据彭博页面“BFIX”界面公布的北京时间 14:00 的 EUR/USD 定盘 MID 价格提供。

三、关联关系说明

亚世光电与盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为35,420万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情况如下：

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
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	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	3.85%-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	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	3.85%-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	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	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	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%	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	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	1.35%-3.85%	91天	2020.1.10~2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	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%-3.85%	91天	2020.1.10~2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	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	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	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	到期赎回
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益	4,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M	到期赎回

股份有限公司鞍山分行	款	型					LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	
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%或 3.55%或 3.75%	91 天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	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	1.35%或 3.55%或 3.75%	91 天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	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	13,320	1.65%或 3.35%	360 天	2020.5.25~2021.5.20	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	1.65%或 3.35%	360 天	2020.5.26~2021.5.21	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	1.40%或 3.35%	180 天	2020.5.26~2020.11.23	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	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	1.40%或 3.40%	90 天	2020.5.26~2020.8.24	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	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	3,550	1.35%~3.45%	92 天	2020.5.27~2020.8.27	伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	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	1.35%或 3.25%	90 天	2020.6.24~2020.9.22	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
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.75%~3.25%	365 天	2020.7.13~2021.7.13	伦敦银行上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR	
中信银行	结构	保本浮	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元(欧元/美元	

股份有限公司鞍山分行	性存款	动收益、封闭式					即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元（欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	1.48%~3.50%	90 天	2020.9.25~2020.12.24	欧元/美元（欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	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	4,000	1.5%或 3.05%或 4.63%	90 天	2020.11.24~2021.2.22	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	
盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%或 3.65%或 3.85%	91 天	2020.12.28~2021.3.29	欧元兑美元即期汇率，根据彭博页面“BFIX”界面公布的北京时间 14:00 的 EUR/USD 定盘 MID 价格提供。	本次新增

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日