

## 亚世光电（集团）股份有限公司 2020 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。

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《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》之《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》的规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 17,187,518.17 元，累计使用募集资金 59,108,107.98 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金 14,640,844.63 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 33,181,940.00 元，研发中心建设项目使用募集资金 11,285,323.35 元。

截至 2020 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
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	1.35%-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
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

分行								
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)	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	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)	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	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。	到期赎回
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。	到期赎回

## 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，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（2020年修订）》等相关法律法规要求制定了《亚世光电（集团）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2020年12月31日止，募集资金的存储情况如下（含利息、现金管理收益）：

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	96,640,095.51
招商银行股份有限公司 鞍山分行	412900013010504	41,990,000.00	32,597,109.59
上海浦东发展银行股份 有限公司鞍山分行	10910078801200000413	269,010,000.00	247,052,205.09
合计		418,210,000.00	376,289,410.19

公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。

## 三、2020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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

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。

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 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				本年度投入募集资金总额	2,916.20				
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	5,910.81				
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	10,721	167.54	1,464.08	13.66%	2021年10月31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	26,901	1,687.67	3,318.19	12.33%	2022年6月30日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,199	4,199	1,060.99	1,128.53	26.88%	2021年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>41,821</b>	<b>41,821</b>	<b>2,916.20</b>	<b>5,910.80</b>					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		<b>41,821</b>	<b>41,821</b>	<b>2,916.20</b>	<b>5,910.80</b>					
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，与境外人员交流受限，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的中的净化装修方案，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相应延后约十个月左右。									
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 4 月 26 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	闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币 35,420.00 万元；其余部分在募投专户以活期存款形式存放，金额为人民币 2,208.94 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用