

招商证券股份有限公司关于亚世光电股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对亚世光电 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构的核查工作

招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员进行沟通、查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅公司董事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]110Z0070 号），对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位情况

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

截止到 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	结构性	保本浮	1,000	3.00%	7 天	2019.6.3~	上海黄金交易所之上海	到期赎回

份有限公司 鞍山分行	存款	动收益 型				2019.6.10	金上午基准价	
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 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	结构性 存款	保本浮 动收益	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	

有限公司鞍山分行		型					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	

三、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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

公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。

四、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、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。

六、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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亚世光电 2019 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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	2,994.61			
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	2,994.61			
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	1,296.55	1,296.55	12.09%	2020 年 12 月 31 日	0	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	1,630.52	1,630.52	6.06%	2021 年 9 月 30 日	0	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,199	4,199	67.54	67.54	1.61%	2021 年 6 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		41,821	41,821	2,994.61	2,994.61					
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		41,821	41,821	2,994.61	2,994.61					
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。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于亚世光电股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 王吉祥 王鲁宁

招商证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日