

# 招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司

## 2020 年度保荐工作报告

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚世光电      |
| 保荐代表人姓名：王鲁宁       | 联系电话：010-57601881 |
| 保荐代表人姓名：赵乃骥       | 联系电话：010-57601881 |

### 一、保荐工作概述

| 项 目   | 工作内容   |
|---|--|
| 1. 公司信息披露审阅情况   |  |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件   | 是  |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数   | 无  |
| 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况   |  |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是  |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度   | 是  |
| 3. 募集资金监督情况   |  |
| （1）查询公司募集资金专户次数   | 3 次  |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致  | 受疫情影响，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分别延迟至 2021 年 10 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日。 |
| 4. 公司治理督导情况   |  |
| （1）列席公司股东大会次数   | 0 次  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| (2) 列席公司董事会次数        | 0 次   |
| (3) 列席公司监事会次数        | 0 次   |
| 5. 现场检查情况            |   |
| (1) 现场检查次数           | 1 次   |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是   |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无   |
| 6. 发表独立意见情况          |   |
| (1) 发表独立意见次数         | 7 次   |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无   |
| 7. 向本所报告情况（现场检查报告除外） |   |
| (1) 向本所报告的次数         | 无   |
| (2) 报告事项的主要内容        | 不适用   |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 不适用   |
| 8. 关注职责的履行情况         |   |
| (1) 是否存在需要关注的事项      | 无   |
| (2) 关注事项的主要内容        | 不适用   |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 不适用   |
| 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是   |
| 10. 对上市公司培训情况        |   |
| (1) 培训次数             | 1 次   |
| (2) 培训日期             | 2020 年 12 月 14 日                                      |
| (3) 培训的主要内容          | 介绍了新《证券法》修订情况，梳理了新《证券法》实施对董监高及相关股东的影响，介绍了近期上市公司的违规案例。 |
| 11. 其他需要说明的保荐工作情况    | 无   |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. 信息披露                                      | 无 | 不适用 |
| 2. 公司内部制度的建立和执行                              | 无 | 不适用 |
| 3. “三会”运作                                    | 无 | 不适用 |
| 4. 控股股东及实际控制人变动                              | 无 | 不适用 |
| 5. 募集资金存放及使用                                 | 无 | 不适用 |
| 6. 关联交易                                      | 无 | 不适用 |
| 7. 对外担保                                      | 无 | 不适用 |
| 8. 收购、出售资产                                   | 无 | 不适用 |
| 9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）   | 无 | 不适用 |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 无 | 不适用 |
| 11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项   | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---|--------|---------------|
| 1. 实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司、除实际控制人和控股股东以外的董事、监事、高级管理人员以及其他股东关于自愿锁定股份的承诺 | 是      | 不适用           |
| 2. 实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司关于避免同业竞争的承诺                                  | 是      | 不适用           |
| 3. 实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司关于减少并规范关联交易的承诺                               | 是      | 不适用           |
| 4. 实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司、持股 5%以上股东边瑞群、林雪峰、解治刚关于持股意向及减持意向的承诺          | 是      | 不适用           |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 5. 公司、实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司、其他董事、监事和高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 |
| 6. 公司、实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司、董事及高级管理人员关于填补即期回报被摊薄的措施及承诺                  | 是 | 不适用 |
| 7. 公司、实际控制人 JIA JITAO、控股股东亚世光电（香港）有限公司、其他董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施                | 是 | 不适用 |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                       | 说 明   |
|--|---|
| 1. 保荐代表人变更及其理由                             | 2020年12月，因保荐代表人王吉祥离职，招商证券委派赵乃骥担任公司持续督导保荐代表人 |
| 2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无   |
| 3. 其他需要报告的重大事项                             | 无   |

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司  
2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王鲁宁

\_\_\_\_\_

赵乃骥

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日