

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（集团）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（2020 年修订）》、《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 2020 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《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》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[2021]110Z0124 号），对公司 2020 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

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，募集资金余额为人民币 376,289,410.19 元。

截止 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	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	

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	
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 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“BFX”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“BFX”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	结构	保本浮	2,000	1.48%~3.50%	90 天	2020.9.25~	欧元/美元（欧元/美	到期赎

股份有限公司鞍山分行	性存款	动收益、封闭式				2020.12.24	元即期汇率价格，即彭博页面“BFX”显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency 的值)	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“BFX”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

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，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（2020年修订）》等相关法律法规要求制定了募集资金管理办法，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	初始存放金额	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

本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

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 59,108,107.98 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

2020 年公司未发生募集资金置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。暂时闲置的募集资金用于现金管理。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2020-020），此议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

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

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亚世光电 2020 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（2020 年修订）》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。

超募资金投向小计										
合计		41,821	41,821	2,916.20	5,910.80					
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 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	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									

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（集团）股份有限公司 2020 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：

王鲁宁

赵乃骥

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日