

亚世光电股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,927 万股新股，公司股东可公开发售股份不超过 302 万股，公开发行股票总量不超过 1,927 万股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2019]213 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次公开发行股份初始数量拟不超过 1,927 万股，其中，新股发行数量不超过 1,927 万股，老股转让数量不超过 302 万股，且老股转让数量不超过自愿设定 12 个月限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后，新股发行和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的 25%。本次发行网下初始发行数量为 1,156.20 万股，为本次发行初始数量的 60%，网上初始发行数量为本次公开发行股票数量减去申购阶段的网下初始发行数量。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2019 年 3 月 12 日（周二）9:00-12:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：亚世光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019 年 3 月 11 日