

亚世光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2020年4月24日及2020年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年5月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

一、到期赎回产品情况

2020年4月10日，公司向招商银行股份有限公司鞍山分行分别购买了2,130万元及3,000万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-009）。

公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：5,130万元人民币，收到收益：45.404014万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款，具体情况如下：

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
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

三、关联关系说明

亚世光电与中信银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司累计结构性存款情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为35,970万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情况如下：

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		到期赎回
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	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	3.00%	7天	2019.6.3~2019.6.10	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	结构性存款	保证最低收益	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

公司北京分行万寿路支行	款	型						
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	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	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

分行								
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	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	3.85%-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	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	3.85%-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	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	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	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%	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	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%-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	结构 性存	保本浮 动收益	3,000	1.35%或 3.55%或	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

公司鞍山分行	款	型		3.75%				
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	
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	
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	
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	
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	本次新增

七、备查文件

购买结构性存款产品的相关业务凭证及产品说明书。

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会

2020年7月14日