证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-050

# 亚世光电(集团)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。

2021年4月23日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《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,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,决议有效期限为自第三届董事会第二十次会议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2021年4月26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:2021-030)。

一、到期赎回产品情况

2021年5月21日、2021年5月26日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行分别购买了10,000万元及5,500万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:2021-040、2021-041)。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,赎回本金:15,500万元人民币,收到收益:126.246577万元人民币。

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,公司及子公司奇新光电于近日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、平安银行股份有限公司鞍山分行、兴业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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,000 | 1.40%或3.25%或3.45% | 2个月零30天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 1.65%~7.65% | 91天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 中证500指数 |
| 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 | 700 | 1.5%或2.75%或3.02% | 60天 | 2021.8.26~2021.10.25 | 上海黄金交易所之上海金午基准价 |

三、关联关系说明

公司及子公司奇新光电与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、平安银行股份有限公司鞍山分行、兴业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、募集资金四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

公司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、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31,800万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。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 | 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 | 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 | 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 | 1.40%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 |
| 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 | 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"BFIX"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"BFIX"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 | 2,000 | 1.48%~3.50% | 90天 | 2020.9.25~2020.12.24 | 欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值) | 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 | 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"BFIX"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 |
| 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 | 2,700 | 1.5%或3.03%或3.17% | 90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 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 | 1.5%或3.03%或3.17% | 90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
| 平安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 | 1.65%或2.90%或3.10% | 89天 | 2021.2.26~2021.5.26 | 汇率 | 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 | 1,500 | 1.5%或3.23%或3.37% | 47天 | 2021.3.31~2021.5.17 | 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 | 1.5%或3.13%或3.28% | 90天 | 2021.5.7~2021.8.5 | 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 | 1,000 | 1.4%或3.15%或3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 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 | 500 | 1.4%或3.15%或3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 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 | 500 | 1.4%或3.2%或3.4% | 3个月 | 2021.5.19~2021.8.19 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 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 | 8,320 | 1.4%或3.2%或3.4% | 2个月零30天 | 2021.5.21~2021.8.20 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 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 | 10,000 | 1.4%或3.24%或3.44% | 3个月零1天 | 2021.5.24~2021.8.25 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 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 | 5,500 | 1.5%或3.27% | 90天 | 2021.5.27~2021.8.25 | 浮动利率1Y LPR | 到期赎回 |
| 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型、封闭式 | 5,100 | 1.48%~3.75% | 91天 | 2021.7.14~2021.10.13 | 美元/加拿大元 | |
| 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 | 1.5%或3.13%或3.28% | 94天 | 2021.8.6~2021.11.8 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | |
| 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 | 1.5%或3.13%或3.28% | 92天 | 2021.8.16~2021.11.16 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | |
| 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 | 500 | 1.5%或2.85%或3.08% | 92天 | 2021.8.16~2021.11.16 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | |
| 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 | 5,000 | 1.48%~3.65% | 91天 | 2021.8.23~2021.11.22 | 欧元/英镑(欧元/英镑即期汇率) | |
| 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 | 3,000 | 1.5%或3.13%或3.28% | 92天 | 2021.8.23~2021.11.23 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | |
| 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 | 10,000 | 1.40%或3.25%或3.45% | 2个月零30天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 | 本次新增 |
| 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 1.65%~7.65% | 91天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 中证500指数 | 本次新增 |
| 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 | 700 | 1.5%或2.75%或3.02% | 60天 | 2021.8.26~2021.10.25 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 本次新增 |

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-054

# 亚世光电(集团)股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

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的批复》(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)18,260,000股,其中老股转让3,020,000股,新股发行15,240,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币31.14元,募集资金总额为人民币474,573,600.00元,扣除发行费用人民币56,363,600.00元,实际募集资金净额为人民币418,210,000.00元。上述资金于2019年3月22日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))审验,并出具会验字[2019]3003号(验资报告)。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金86,566,752.59元,其中:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为21,930,126.70元;募集资金到位后,直接投入募投项目的金额为64,636,625.89元;使用部分闲置募集资金进行现金管理累计产生利息收入为25,484,734.41元,期末余额为357,127,981.82元。

截至2021年6月30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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 1.5%或3.13%或3.28% | 90天 | 2021.5.7~2021.8.5 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价。 |
| 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 | 1,000 | 1.4%或3.15或3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 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 | 500 | 1.4%或3.15或3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 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 | 500 | 1.4%或3.2%或3.4% | 3个月 | 2021.5.19~2021.8.19 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 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 | 8,320 | 1.4%或3.2%或3.4% | 2个月零30天 | 2021.5.21~2021.8.20 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 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 | 10,000 | 1.4%或3.24%或3.44% | 3个月零1天 | 2021.5.24~2021.8.25 | 彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格 |
| 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 | 5,500 | 1.5%或3.27% | 90天 | 2021.5.27~2021.8.25 | 浮动利率1Y LPR |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,在银行设立募集资金专户,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金专户存储情况

2019年4月,公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021年4月,公司与全资子公司奇新光电股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》中的约定。截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额(元) | 募集资金用途 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司北京万寿路支行营业部 | 412900013010518 | 93,619,187.40 | 工控与车载液晶显示屏生产线项目 |
| 招商银行股份有限公司鞍山分行 | 412900013010504 | 30,274,670.47 | 研发中心建设项目 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 109100788012000003413 | 213,294,039.05 | 细分市场定制化光电显示组件生产线项目 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 109100788019000001066 | 19,940,084.90 | 细分市场定制化光电显示组件生产线项目 |
| 合计 | – | 357,127,981.82 | – |

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司实际使用募集资金人民币86,566,752.59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

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及置换情况

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《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》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,930,126.70元,详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2019-014)。

(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。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。

公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见公司于2021年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

使用部分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。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2021年8月26日批准报出。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会

2021年8月27日

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 | | 41,821.00 | 本年度投入募集资金总额 | | 2,745.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 8,656.68 |
| 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) |
| 承诺投资项目 | | | | | |
| 1、工控与车载液晶显示屏生产线项目 | 否 | 10,721.00 | 10,721.00 | 381.98 | 1,846.06 |
| 2、细分市场定制化光电显示组件生产线项目 | 否 | 26,901.00 | 26,901.00 | 2,063.31 | 5,381.50 |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 4,199.00 | 4,199.00 | 300.58 | 1,429.12 |
| 承诺投资项目小计 | | 41,821.00 | 41,821.00 | 2,745.86 | 8,656.68 |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | |
| 合计 | | 41,821 | 41,821 | 2,745.86 | 8,656.68 |
| 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,导致相关人员交流与人员流动部分受限,影响了部分建设工程和设备购置的进度,导致该项目整体实施计划相应延后6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4月26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,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:2021年3月1日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》,同意公司将"细分市场定制化光电显示组件生产线项目"(以下简称"细分市场项目")中电子纸业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司奇新光电股份有限公司(以下简称"奇新光电"),同时将该项目中公司已采购的电子纸业务相关设备以净值转让给奇新光电,并使用该项目的部分募集资金3,750万元向奇新光电实缴注册资本。"细分市场项目"中除电子纸业务外的其他业务实施主体不发生变更。具体内容详见公司于2021年3月2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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-016)。

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-055

# 亚世光电(集团)股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

为促进公司持续稳健发展,保障公司生产经营和资金周转需要,公司拟向招商银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行(以下合称"银行")申请总计不超过全折人民币15,000万元的综合授信额度,具体情况如下:

| 序号 | 银行名称 | 授信额度(万元) | 担保类型 | 授信期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司鞍山分行 | 5,000 | 信用担保 | 一年 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 |
| 合计 | | 15,000 | —— | —— |

授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷等。公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准,具体融资金额将在综合授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长在报经批准的上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-056

# 亚世光电(集团)股份有限公司关于调整公司组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为适应公司业务发展及市场需求,进一步完善组织机构职能,提升综合运营水平及效率,结合公司实际情况,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司研究决定对公司组织机构进行优化调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的《组织机构图》详见公告附件。

特此公告。

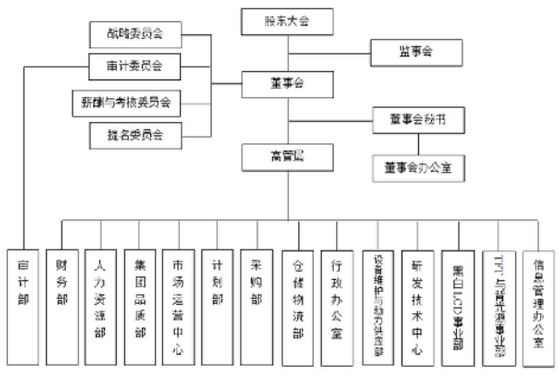
亚世光电(集团)股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件:

亚世光电(集团)股份有限公司

组织机构图




证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-057

# 亚世光电(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

2021年8月26日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。公司根据经营发展需要,拟调整高级管理人员称谓,本次调整仅为职务称谓的更名,不涉及公司高级管理人员的变动。具体情况如下:

将《公司章程》中原"总经理"、"副总经理"、"财务负责人"的职务称谓分别调整为"总裁"、"副总裁"、"财务总监",调整后公司高级管理人员包括:总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

以上议案尚待股东大会审议通过后方可生效,《公司章程》中相关条款的具体修订内容对照如下:

| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条款 |
|---|---|
| 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 |
| 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 | 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 |
| 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;…… | 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;…… |
| 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 | 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 |
| 第九十六条 …… 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 | 第九十六条 …… 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 |
| 第一百零七条 董事会行使下列职权:…… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;…… (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;…… | 第一百零七条 董事会行使下列职权:…… (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;…… (十五)所取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;…… |
| 第一百一十五条 在下列情况下,董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持临时董事会会议:…… (六)总经理提议时;(七)证券监管部门要求召开时。 | 第一百一十五条 在下列情况下,董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持临时董事会会议:…… (六)总裁提议时;(七)证券监管部门要求召开时。 |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 |
| 第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百二十七条 总经理每届任期3年,连聘可以连任。 | 第一百二十七条 总裁每届任期3年,连聘可以连任。 |
| 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:…… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;…… 总经理列席董事会会议。 | 第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权:…… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;…… 总裁列席董事会会议。 |
| 第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 | 第一百二十九条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。 |
| 第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容:(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;…… | 第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容:(一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;…… |
| 第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 | 第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 |
| 第一百三十二条 副总经理由总经理提名,董事会聘任,副总经理协助总经理开展工作。 | 第一百三十二条 副总裁由总裁提名,董事会聘任,副总裁协助总裁开展工作。 |
| 第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 | 第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 |

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等制度中涉及公司高级管理人员职务称谓的部分将相应修改。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时,提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-058

# 亚世光电(集团)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月26日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名JIA JITAO(贾继涛)、边瑞群、林雪峰、LIU HUI为第四届董事会非独立董事候选人,同意提名宋华、张肃、张晓冬为第四届董事会独立董事候选人,各位董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过,独立董事发表了独立意见。该两项议案需提交2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年8月26日召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届董