

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-008

亿晶光电科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司,常州市金坛区直溪镇亿晶光伏发电有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计人民币30亿元。除本次董事会审议的担保金额外,截至本公告日,公司已实际为其提供担保的金额为人民币14.39亿元。

本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 为满足生产和发展的需要,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以及全资子公司常州市金坛区直溪镇亿晶光伏发电有限公司(以下简称“直溪镇亿晶”)2020年度拟向银行新增(不含到期续贷)30亿元(含)人民币的授信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过30亿元人民币的担保。

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际情况,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度(含新设立或收购的下属全资子公司);授权期限自股东大会通过之日起至2020年12月31日。

2020年1月21日,公司第六届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的规定,该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (一)常州亿晶光电科技有限公司 注册地址:常州市金坛区尧塘镇金武路18号 法定代表人:李静武 注册资本:152103万元整

经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池及组件的生产;单晶炉、电控设备的生产、蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包;转包项目;相关设备的研发和国内批发电务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年又一期的财务数据: 单位:人民币 万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	667,906.28	624,784.58
负债总额	383,947.73	341,679.03
其中:银行贷款总额	20,000.00	950.00
流动负债	274,295.42	237,683.12
净资产	283,958.55	283,105.55

科目	2018年度	2019年1-9月份
营业收入	355,021.13	191,019.06
净利润	10,352.14	-904.36

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-003

亿晶光电科技股份有限公司关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:受光伏行业市场因素及经营环境变化等诸多因素的影响,本次交易的主要风险为行业政策风险、行业竞争不断加剧的风险等。

亿晶光电科技股份有限公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司拟向常州华耀投资有限公司收购其所持有的内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权。

本次交易不构成关联交易,关联董事已回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月公司未与同一关联人发生过关联交易,且未与不同关联人发生过交易类别相关的交易。公司2018年经审计净资产为36.50亿元,本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此,本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

本次收购价格为7,200万元(人民币,下同),是以关联方实缴的标的公司注册资本金额为定价依据,遵循市场公允定价的原则,经交易双方协商确定,并以现金支付方式支付。

一、关联交易概述 2020年1月21日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“亿晶光电”或“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)收购常州华耀投资有限公司(以下简称“华耀投资”)所持有的内蒙古华耀光电科技有限公司(以下简称“华耀光电”)100%股权,收购价格为7,200万元。关联董事荀耀先生回避表决。

华耀投资的实际控制人为公司董事荀耀先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,华耀投资系本公司的关联方,本次收购构成构成上市公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月公司未与同一关联人发生过关联交易,且未与不同关联人发生过交易类别相关的关联交易。公司2018年经审计净资产为36.50亿元,本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此,本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 本次交易的交易对方华耀投资的实际控制人为公司董事荀耀先生,系公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况 公司名称:常州华耀投资有限公司 公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:常州市金坛区金武路18号 法定代表人:姚晶 注册资本:5000万元人民币 成立日期:2018年1月9日 实际控制人:荀耀 主营业务:实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法取得许可和备案的除外);企业管理咨询;商务咨询;自有房地产经营;房地产中介与物业服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)华耀投资近三年业务发展规划 华耀投资为控股型公司,自身未开展实际业务。

(四)华耀投资最近一年主要财务指标 单位:万元人民币

主要指标	2019年12月31日(未经审计)
资产总额	24,761.49
负债总额	19,777.00
资产净额	1,984.19
营业收入	0
净利润	-12.88

三、关联交易的基本情况 交易名称和类别:购买资产 (一)交易标的基本情况 公司名称:内蒙古华耀光电科技有限公司 公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区开放大街申图中心主楼3008-1

法定代表人:姚志中 注册资本:10000万元人民币 成立日期:2019年8月1日 主营业务:多晶硅、单晶硅;太阳能电池片及组件的研发生产及销售;太阳能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、进出口业务(法律、法规和禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。

持股比例:华耀投资持有华耀光电100%股权。 (二)交易标的权属情况 交易对方持有的华耀光电股权,权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的运营情况的说明 2019年7月31日,华耀投资与呼和浩特市经济技术开发区签订了《入园协议》,随即成立了内蒙古华耀光电科技有限公司并开展相关工作。项目总投资约10亿元人民币,规划未来满足304单晶硅炉生产规模,可实现年产约3GW单晶硅棒硅片的生产。项目于2019年9月6日拿到备案通知书,目前处于开工建设阶段,未开展实际运营。

(四)交易标的最近一期主要财务情况: 单位:万元人民币

主要指标	2019年12月31日(未经审计)
资产总额	24,761.49
负债总额	19,777.00
资产净额	1,984.19
营业收入	0
净利润	-12.88

(二)常州市金坛区直溪镇亿晶光伏发电有限公司 注册地址:常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧 法定代表人:李静武 注册资本:15946万元整 经营范围:光伏电站的建设和运行管理。 最近一年又一期的财务数据: 单位:人民币 万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	117,532.42	117,262.12
负债总额	87,615.33	82,298.32
其中:银行贷款总额		
流动负债	36,915.70	39,345.12
净资产	29,917.10	34,963.79

科目	2018年度	2019年1-9月份
营业收入	13,141.73	12,001.06
净利润	7,766.74	5,046.70

三、担保协议的主要内容 截至目前,公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,上述担保额度仅为预计2020年内发生的担保金额,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保证或符合条件的金融机构批复为准。

四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为:上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提交股东大会进行授权。

独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意公司本次为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保,担保总额为人民币21.82亿元,占公司最近一期经审计净资产的59.78%,公司无逾期担保情况。

特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-007

亿晶光电科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:委托理财受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财资金来源:低风险类理财产品 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

履行的审议程序:2020年1月21日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,在授权期限内使用合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。本议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

(二)资金来源 本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。 (三)委托理财的额度 委托理财产品单日最高余额不超过8亿元,在该额度内,资金可以滚动使用。

(四)授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,同时授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件,授权公司财务部具体实施。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将选择经营规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;公司对投资产品和理财产品进行严格审查,确保资金安全。

2.公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范委托理财的审批和执行程序,确保委托理财项目的有效开展和规范运行。

二、本次委托理财的基本情况 (一)委托理财合同主要条款 截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向 为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

(三)风险分析 1.公司拟购买的理财产品属于低风险类理财产品。委托理财业务的开展,将严格按照董事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资明确禁止投资的金融工具类产品。

2.公司董事会授权董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、公司对最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	667,950.25	625,461.98
负债总额	302,937.84	266,738.63
归属于上市公司股东的净资产	365,012.41	358,723.35

项目	2018年度	2019年1-9月份
经营活动产生的现金流量净额	43,109.69	-34,258.06

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加投资收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理财对公司财务状况、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

截至目前,公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币8亿元。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-011

亿晶光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:股东大会召开时间:2020年2月13日 股东大会召开地点:江苏省常州市金坛区金武路18号 一、召开本次股东大会的原因

(一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年2月13日13:30分 召开地点:常州亿晶光电科技股份有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年2月13日至2020年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、11:30-11:50;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2020年度担保额度预计的议案	A股股东

(一) 议案名称:《关于公司2020年度担保额度预计的议案》 (二) 特别决议议案:无 (三) 对中小投资者单独计票的议案:1 (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无 (五) 现金分红议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超额选举中投票超过

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-004

亿晶光电科技股份有限公司关于投资建设内蒙古年产3GW单晶硅棒硅片项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:投资标的:内蒙古年产3GW单晶硅棒硅片项目 投资规模:项目总投资约10亿元人民币 投资期限:3年

1.本次项目拟实施如国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在暂缓、变更、中止或终止的风险。

2.鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理配置资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

3.光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响,如果上述市场的宏观经济或相关政策、产业政策、国际贸易环境发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入,提升光伏产品的性价比,加强成本控制,进一步实现产品差异化,为客户提供增值服务,保持光伏产品的竞争优势。公司会加强市场研判,进一步开拓海内外市场,积极应对风险。

三、对外投资概述 近年来,中国光伏行业实现了突飞猛进的发展,中国连续多年新增光伏装机规模位居世界第一,光伏行业成为中国制造的一张闪亮的名片。行业的飞速发展,意味着技术升级快、设备更新换代快,硅片制造环节的常州生产基地面临着产能成本高、设备老旧等多重压力,降本增效成为公司稳健发展的关键所在。本次拟投资项目所在的内蒙古地区具备光伏电价、劳动力成本及新能源产业政策等综合优势,可以降低企业的制造成本,提高公司的盈利水平,提升市场竞争力。公司的投资及技术团队拥有丰富的光伏行业经验,同时拥有行业后发的投资优势及良好的发展前景,因此,公司拟在内蒙古呼和浩特市投资约10亿元人民币建设年产3GW单晶硅棒和硅片项目,该项目拟由公司收购的内蒙古华耀光电科技有限公司(以下简称“华耀光电”)作为实施主体(关于公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司的基本情况,请参见公司同日公告的《关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的公告》)。

二、投资主体的基本情况 公司拟通过公司的全资孙公司华耀光电作为本项目投资运营和管理主体,基本情况如下: 1.公司名称:内蒙古华耀光电科技有限公司 2.成立时间:2019年8月1日 3.注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区开放大街申图中心主楼3008-1

8亿元,已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为3.4亿元,占最近一期期末货币资金余额的31.17%。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

四、风险提示 尽管公司本次委托理财购买的资产属于低风险类型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除出现投资价值受收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而对收益造成影响,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 (一)决策程序的履行 2020年1月21日,公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行委托理财,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)独立董事意见 独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,同意公司在决议有效期内使用不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	利多对公结构性存款(按单持有期3602期)	8,000.00	8,000.00	82.91	
2	“聚宝财富”结构性存款(款编号:2019010)	8,000.00	8,000.00	84.00	
3	“聚宝财富”富源通A人民币开放式理财产品	6,000.00	6,000.00	121.17	
4	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第175期	10,000.00	10,000.00	77.07	
5	利多多FJ1002期人民币对公结构性存款(180天)	8,000.00	8,000.00	77.00	
6	利多多G1003期人民币对公结构性存款(180天)	2,000.00		2,000.00	
7	“聚宝财富”富源通A人民币开放式理财产品	6,000.00	6,000.00	54.60	
8	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	16,000.00	16,000.00	49.60	
9	“聚宝财富”富源通A人民币开放式理财产品	6,000.00		6,000.00	
10	利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	16,000.00		16,000.00	
11	利多多公司JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	10,000.00		10,000.00	
	合计	96,000.00	62,000.00	546.35	34,000.00

最近12个月内单只最高投入金额:16,000.00 最近12个月内单只最高投入金额/最近一年净资产(%):4.38% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%):7.96%

四、公司目前使用的理财额度:34,000.00 尚未使用的理财额度:46,000.00 总理财额度:80,000.00

特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

附件1:授权委托书 附件2:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件3:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件4:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件5:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件6:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件7:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件8:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件9:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件10:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件11:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件12:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件13:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件14:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件15:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件16:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件17:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件18:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件19:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件20:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件21:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件22:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件23:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件24:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件25:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件26:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件27:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件28:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件29:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件30:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件31:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人:荀耀先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托方持授权委托书: 受托人持股东账户卡。

附件32:亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 附件33:亿晶光电科技股份有限公司授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 委托方:荀耀先生(女士)