

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-018 亚世光电股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并聘请该公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所更名而来,初始成立于2008年12月23日,并于2014年1月16日变更为特殊普通合伙企业,注册地址为沈阳市沈河区北站一路43号1401室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。 截至2019年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工3,051人。其中,合伙人106人,首席合伙人肖厚发;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。

光、电、磁、环保等多家公司提供服务,从事证券业务审计达到10年,无兼职。项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富,具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业性胜任能力。 5、诚信记录 近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

一、拟续聘会计师事务所的事项情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年年报审计机构。该所已连续5年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。因此拟续聘该审计机构为公司提供2020年年报审计服务。

低风险领域且可实现或赎回周期不得超过十二个月的产品。公司开展现金管理不涉及跨境投资。 4、资金来源 公司进行现金管理的资金为自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接用于投资。 5、现金管理期限 现金管理期限为自2019年度股东大会审议通过之日起十二个月。 6、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。

风险的防范放在首位,对现金管理产品严格把关,谨慎决策,密切跟踪现金管理资金的运行情况,加强风险控制和监督,保证现金管理资金的安全。 (3)公司独立董事、监事会负责对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。 (4)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

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,亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度包括将投资额度进行再投资的金额;同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限自2019年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容如下:

四、决议程序及相关意见 1、董事会审议通过 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《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度包括将投资额度进行再投资的金额;同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限自2019年度股东大会决议通过之日起十二个月。 2、独立董事意见

公司目前经营情况良好,在保证公司生产经营正常的前提下,我们同意公司可使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不存在影响公司正常生产经营的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-022 亚世光电股份有限公司 2019 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。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中小企业信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式—第21号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式(2020年1月修订)》,相关格式指引的规定,将亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

招商银行股份有限公司	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	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	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	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	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上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司	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
兴业银行股份有限公司	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	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	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	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	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

签约银行	产品类型	产品金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起息日	投资范围/挂标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	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、同业存款、同业存放、债券或票据回购等	到期赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,000	3.02%	7天	2019.5.27-2019.6.3	上海黄金交易所之上上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,000	3.24%	14天	2019.5.27-2019.6.10	上海黄金交易所之上上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	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、同业存款、同业存放、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	结构性存款	5,000	3.90%	180天	2019.5.28-2019.11.25	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、同业存款、同业存放、债券或票据回购等	到期赎回
招商银行股份有限公司	结构性存款	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	结构性存款	1,000	3.00%	7天	2019.6.3-2019.6.10	上海黄金交易所之上上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	5,130	1.15%-3.50%	33天	2019.6.5-2019.7.8	伦敦金下午午盘收盘价	到期赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,000	1.50%-2.50%	开放	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级定期存款	赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,000	1.50%-2.50%	开放	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级定期存款	赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	2,000	1.91%-3.70%	30天	2019.6.25-2019.7.25	上海黄金交易所之上上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司	结构性存款	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

一、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,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》等相关法规和《亚世光电股份有限公司募集资金管理办法》,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约定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金的存储情况如下:

银行名称	银行账号	初始募集资金净额	截止日余额
招商银行股份有限公司北京万寿桥支行营业部	412900013010518	107,210,000.00	95,617,104.25
招商银行股份有限公司鞍山分行	412900013010514	41,990,000.00	41,470,750.22
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	1091007880120000413	269,010,000.00	255,523,097.80

一、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,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》等相关法规和《亚世光电股份有限公司募集资金管理办法》,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约定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金的存储情况如下:

银行名称	银行账号	初始募集资金净额	截止日余额
招商银行股份有限公司北京万寿桥支行营业部	412900013010518	107,210,000.00	95,617,104.25
招商银行股份有限公司鞍山分行	412900013010514	41,990,000.00	41,470,750.22
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	1091007880120000413	269,010,000.00	255,523,097.80

募集资金总额	41,821	本年度投入募集资金总额	2,994.61							
报告期内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	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(1)	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)	截至期末累计投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、中控台液晶显示屏生产线项目	否	10,721	10,721	1,296.55	1,296.55	12.09%	2020年12月31日	0	不适用	否
2、细分市场定制化光电显示组件生产线项目	否	26,901	26,901	1,630.52	1,630.52	6.06%	2021年9月30日	0	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,199	4,199	67.54	67.54	1.61%	2021年6月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		41,821	41,821	2,994.61	2,994.61					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		41,821	41,821	2,994.61	2,994.61					

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,人员及设施受限,原定中控及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,工厂实地勘察,商务谈判均延迟后,导致这两个项目实施计划比原计划延后半年左右。 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。 项目置换金额及置换金额占募集资金总额比例 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 部分闲置资金能现管理以结构性存款方式存放在银行金融机构,其余部分在募投产品以逾期存款形式存放。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注: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。

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-026 亚世光电股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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、召开会议的的基本情况 1、股东大会届次:亚世光电股份有限公司(以下简称“亚世光电”或“公司”)2019年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 2020年4月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了(关于提请召开2019年度股东大会的议案)。

二、会议审议事项 1.00 关于公司(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案 2.00 关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案 3.00 关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案 4.00 关于公司(2019年度财务决算报告)的议案 5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案 7.00 关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案 8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 10.00 关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案 11.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 12.00 关于修订《公司章程》的议案

一、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的公告。 2.《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议事项,公司将议案按照相关规定提交中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3.公司独立董事将在本次股东大会外上进行述职。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;以下所有提案	√
1.00	关于公司(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案	√
2.00	关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案	√
3.00	关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案	√
4.00	关于公司(2019年度财务决算报告)的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案	√
8.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案	√
11.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项 1、登记时间:2020年5月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。 2、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记; (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点:公司董事会办公室 书面信函请注明:“辽宁亚世光电 2019年度股东大会”字样。 邮箱:114405 传真号码:0412-5211729

一、网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:彭冰; (2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司; (3)邮编:114045; (4)联系电话:0412-5218968; (5)传真:0412-5211729; (6)联系地址:yeshongban@yes-lcd.com

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深交所交易系统和互联网系统(http://wlw.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作详见本议案附件1。 网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:彭冰; (2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司; (3)邮编:114045; (4)联系电话:0412-5218968; (5)传真:0412-5211729; (6)联系地址:yeshongban@yes-lcd.com

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深交所交易系统和互联网系统(http://wlw.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作详见本议案附件1。 网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:彭冰; (2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司; (3)邮编:114045; (4)联系电话:0412-5218968; (5)传真:0412-5211729; (6)联系地址:yeshongban@yes-lcd.com

一、网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:彭冰; (2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司; (3)邮编:114045; (4)联系电话:0412-5218968; (5)传真:0412-5211729; (6)联系地址:yeshongban@yes-lcd.com

提案编码	提案名称	备注	反对	弃权
100	总议案;以下所有提案	√		
1.00	关于公司(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案	√		
2.00	关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案	√		
3.00	关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案	√		
4.00	关于公司(2019年度财务决算报告)的议案	√		
5.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√		
6.00	关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案	√		
7.00	关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案	√		
8.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√		
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√		
10.00	关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案	√		
11.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√		
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√		

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 被委托人身份证号码: 附注: 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效。 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权; 3、授权委托书书号、授权人或受托人签字、日期或未按以上格式填写均无效; 4、委托人为法人的,应当加盖公章印位章; 5、累积投票提案,采用等额选举,填报给谁谁人的选举票数。