

关于亚世光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

目 录

序号	内容	页码
1	关于亚世光电股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
2	亚世光电股份公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明	3-4



会专字[2019]4324 号

关于亚世光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

亚世光电股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的亚世光电股份有限公司(以下简称亚世光电公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚世光电公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚世光电公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是亚世光电公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对亚世光电公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,



我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，亚世光电公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了亚世光电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 12 日

亚世光电股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]213号文《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1524万股，每股发行价格为人民币31.14元。截至2019年3月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1524万股，募集资金总额为人民币474,573,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币56,363,600.00元后，实际募集资金净额为人民币418,210,000.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3003号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	工控与车载液晶显示屏生产线项目	10,721	鞍高开项备[2017]51号
2	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	26,901	鞍高开项备[2017]50号
3	研发中心建设项目	4,199	鞍高开项备[2017]52号
合 计		41,821	

上述项目的投资总额为41,821万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹

方式解决；本次募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际需求使用自筹资金先行实施项目投资；本次拟以募集资金置换公司先行投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,193.01 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入 金额	本次拟置换的募集 资金金额
1	工控与车载液晶显示屏生产线项目	10,721	1,049.52	1,049.52
2	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	26,901	1,130.75	1,130.75
3	研发中心建设项目	4,199	12.74	12.74
合 计		41,821	2,193.01	2,193.01

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

亚世光电股份有限公司

2019 年 4 月 12 日

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



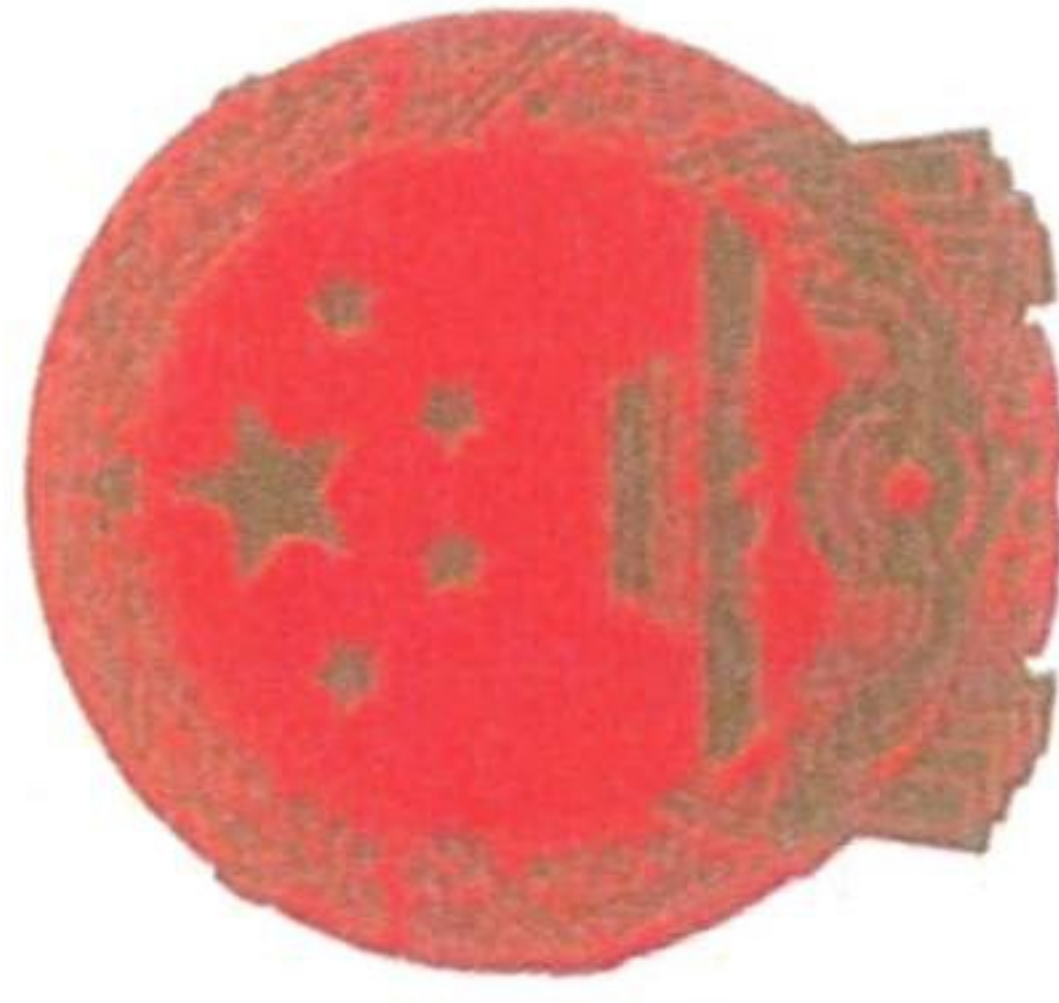
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019 年 02 月 20 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一七年十月二十九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证



经财政部批准
中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一七年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名	李晓明
性别	男
出生日期	1975年05月08日
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司辽宁分公司
身份证号	210102750508153

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

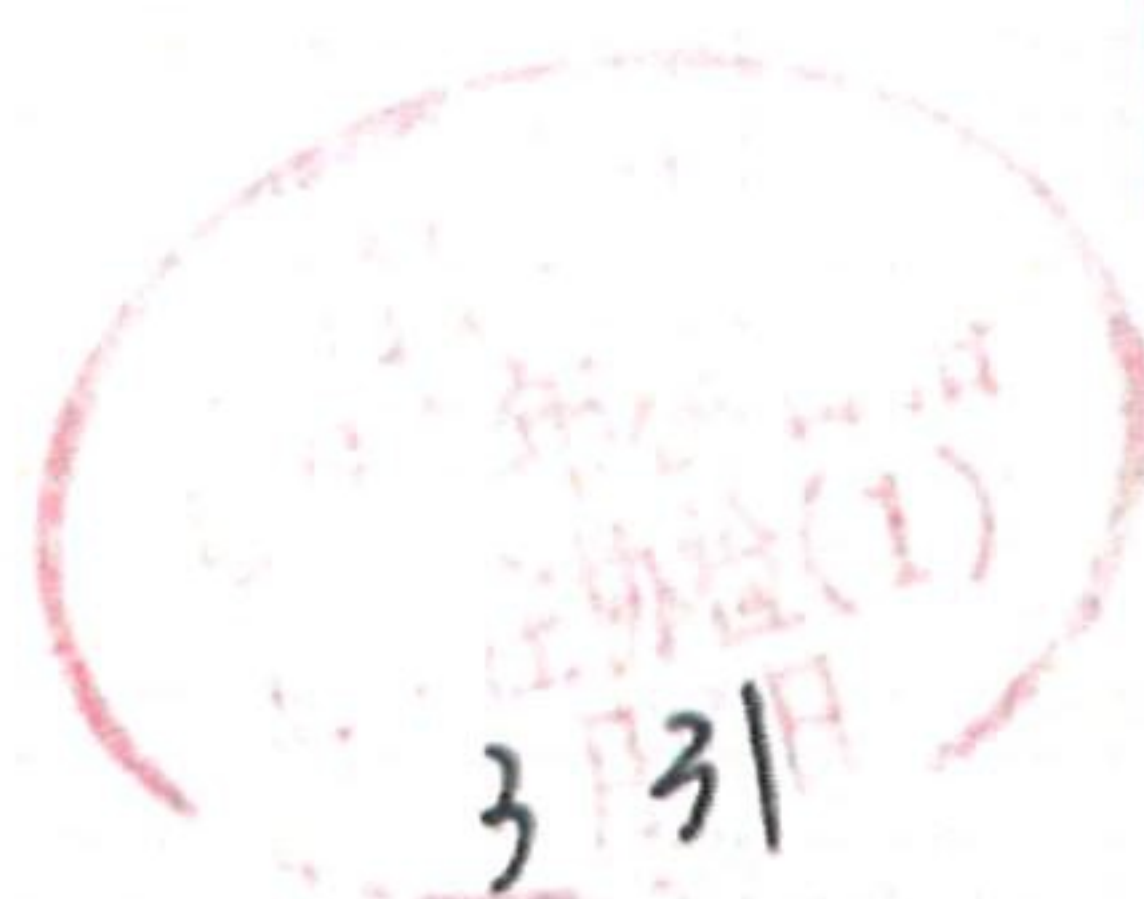
**2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(1)
4月3日**

证书编号:
No. of Certificate 210103050018

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001 年 06 月 18 日

批准文件: 辽注师协字[2001]35号



年 月 日



姓名: 周洪波
 Full name: 周洪波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-11-25
 Date of birth: 1980-11-25
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码: 210122198011252115
 Identity card No.: 210122198011252115



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2018年度CPA
 年检合格
 辽宁注协检(1)
 4月3日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(1) 2月8日

2015年度CPA年检合格
 辽宁注协检(1)
 3月1日

证书编号: 110100323890
 No. of Certificate: 110100323890

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2015 08 21
 Date of Issuance: 2015 08 21

年 月 日
 /m /d

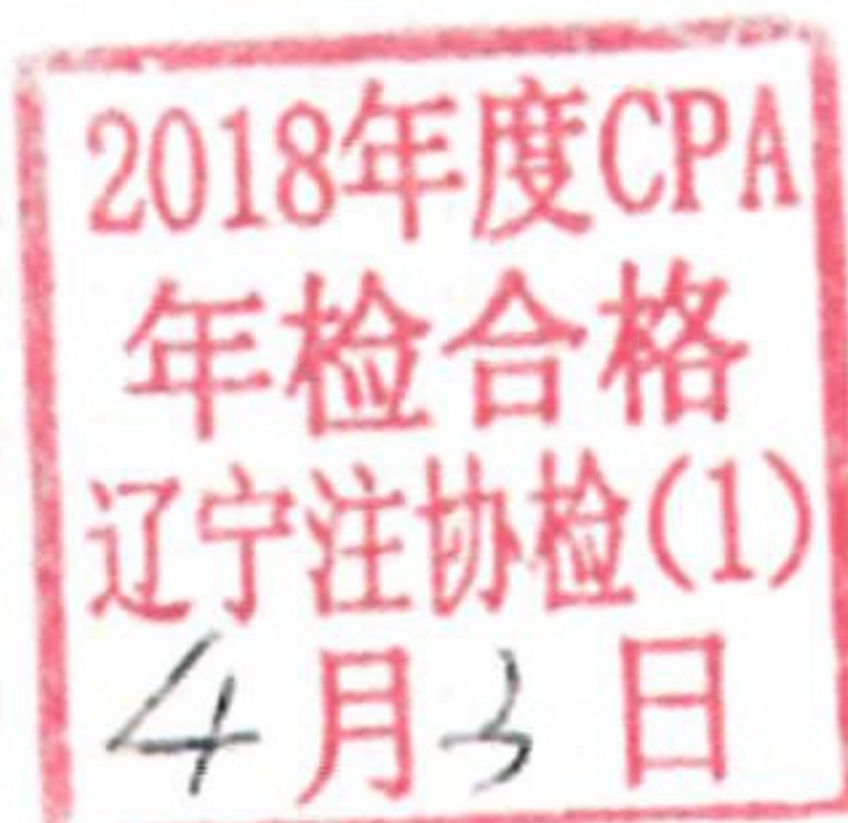
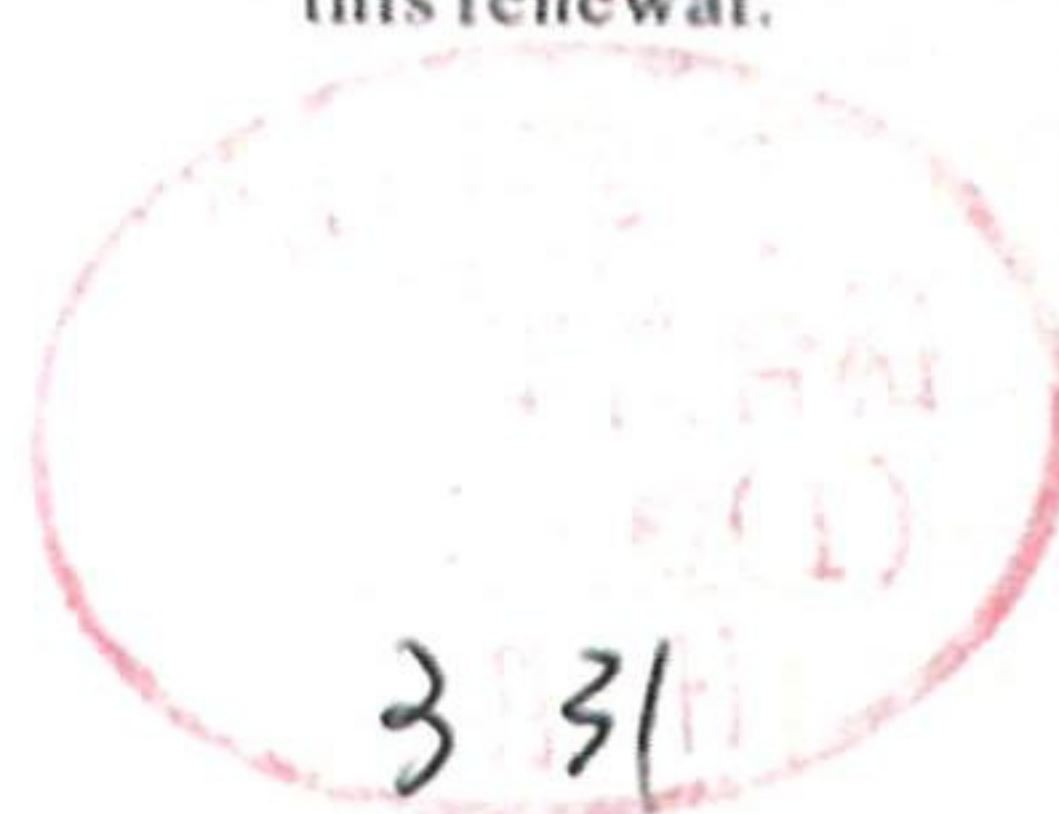


姓名	张威
Full name	男
性别	1981-03-11
出生日期	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙人) 辽宁分所
Date of birth	210103198103115418
工作单位	Working unit
身份证号	Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11010323908
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 01 28
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
/y /m /d

