

（上接A15版）

或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成不利影响。

（四）汇率波动风险

报告期内，公司境外销售占比在 80%左右，主要以美元结算。美元对人民币汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入，同时还会形成汇兑损益。随着募集资金投资项目的建成投产，海外销售规模将进一步扩大，如果美元对人民币汇率波动幅度加大，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

（五）募集资金投资项目实施风险

本次发行募集资金主要用于工控与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和研发中心建设项目。虽然发行人已结合市场环境、客户需求和行业发展等因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究，但项目的成功实施有赖于市场、资金、技术、管理等各方面因素的协同配合，上述任一因素的重大变化都可能导致募集资金项目无法按照计划顺利实施，这将有可能造成项目成本增加、投产后无法实现预期的市场回报等不利情况的出现，使公司面临募集资金投资项目无法达到预期收益的风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

1. 采购与销售合同

由于定制化、小批量、多品种的特点，客户通常以多笔小额订单的形式向公司采购，公司取得订单后安排采购、生产，因此，公司向供应商采购原材料也具有小批量、多品种的特点，上述产品特点及业务模式决定了公司生产运营中与客户、供应商签订的订单金额较小。

截止本招股意向书签署之日，公司不存在正在履行的金额超过 500 万元以上的采购订单，公司正在履行的金额在 500 万元以上的销售订单如下：

（上接A13版）

本次公开发行股份初始数量拟不超过 1,927 万股，其中，新股发行数量不超过 1,927 万股，老股转让数量不超过 302 万股，且老股转让数量不超过自愿设定 12 个月限售期的投资者获得配售股份的数量。

发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让。当最终确定的老股转让数量为零时，本次发行的股份均为新股。如自愿承诺 12 个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，无论最终是否进行老股转让，其最终获配的股份将有 12 个月的限售期，与未承诺 12 个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑老股转让的因素。

公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，新股发行数量不足法定最低要求的，将由符合条件的股东进行老股转让。发行后，新股发行和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的 25%。发行人将不会获得老股转让所得资金。按老股转让计 302 万股的上限，公司老股转让及情况详见“重要提示之 6”。

本次公开发行股票承销费由发行人和转让老股的股东按照各自公开发行或老股转让数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。除承销费以外的其他发行费用由发行人承担。

（三）投资者参与网下询价的相关安排

1.参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备资格条件：

1、具备一定的证券投资经验。从事证券交易应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经评审可以从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具备良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互不关联的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、监管部门和协会要求的其他条件。

5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2019 年 3 月 7 日、T-7 日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。

6、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信贷计划，也不得为在招募说明书、投资价值等文件中以直接或间接方式公开声明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日，当日 12:00 前）前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

8、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人，须在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日，当日 12:00 前）前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案，并能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。

9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

②保荐人（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐人（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤过去 6 个月内与保荐人（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐人（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

⑦按照《业务规范》、《投资者管理细则》，中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。

第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过其相应的资产规模或资金规模。

11、初步询价开始日前一交易日 2019 年 3 月 8 日（T-6 日 12:00 前向保荐人（主承销商）提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐人（主承销商）核查认证。

符合以上条件且在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 时前在中国证券业协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐人（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）

序号	交易对方	订单金额（万 元）	主要订单内容	订单日期
1	LCD-MIKRO ELEKTRONIK DR.HAMPEL & CO. GMBH	214.11	TN/STN/TFT模组	2018/7/13
		252.79		2018/11/15
		235.69		2018/11/20

注：订单以美元计价，列表中为根据订单签订日美元兑人民币汇率中间价折算后得出的以人民币计价的订单金额。

2.衍生交易协议

（1）2018 年 3 月 16 日，发行人在中国银行鞍山分行办理了组合区间宝业务，同时约定不同到期日的结汇汇率范围，具体如下：

结汇汇 率	币种	面值	协定汇率	到期日	交割日
结汇	USD	2,500,000.00	6.3860（K1）/6.3861（K2）	2018-03-19	2018-03-19
结汇	USD	2,500,000.00	5.2（K1）/6.5（K2）	2019-03-15	2019-03-15

在到期日，如果美元即期汇率≤K1，发行人按照 K1 卖出美元，如果美元即期汇率≥K2，发行人按照 K2 卖出美元，若 K1≤美元即期汇率≤K2，双方不交割。

（2）2018 年 5 月 16 日，发行人与兴业银行鞍山分行签订了编号为兴银鞍 2018 代客交易 Y001 号《兴业银行代客衍生产品交易主协议》，在此协议项下，发行人与兴业银行签署了交易委托书，向兴业银行缴纳保证金，取得差额收益，约定到期日后以事先约定的执行汇率卖出美元，同时买入人民币。具体签署的交易委托书主要内容如下：

序号	交易日	拟卖出美元金额（万美 元）	卖出币种	买入币种	执行汇率（USD 兑 CNY）	执行条件	到期日
1	2018-05-16	300	USD	CNY	6.5	到期日汇率大于执行汇率	2019-05-16
2	2018-05-24	100	USD	CNY	6.6	到期日汇率大于执行汇率	2019-05-23

（上接A13版）

的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行核查。

（二）承诺函及资质证明文件提交方式

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 前）通过招商证券 IPO 项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。

系统递交方式如下：

登录 IPO 项目网下投资者服务系统 <https://ipo.newone.com.cn>，或登录招商证券官方网站 www.cmchina.com，点击“IPO 项目网下投资者服务系统”。具体步骤如下：

第一步：登录系统（新用户请注册后登录），点击“信息维护”按照填写注意事项的要求填写“投资者基本信息”及“投资者关联关系”信息。

第二步：点击“IPO 项目备案申请”，在“当前可申报 IPO 项目列表”栏目下，选择“亚世光电”项目并点击“申报”，在同意“承诺函”后进入“基本信息及关联关系核查表”的报备页面，按照页面填写注意事项的要求真实准确完整地填写相关信息。请投资者在确认所填写的信息完整无误后点击“提交”。

配售对象为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人，则该等私募基金须提供按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案的证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。

除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资理财产品、机构自营投资账户、个人自有投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》（包括“附件 1-1 出资方基本信息表”、“附件 1-2 产品备案及私募基金管理人注册文件材料表”）。投资者需提供多个产品需提供出资方基本情况表，需按照下发的出资方信息模板 EXCEL 文件，全部产品填报在一张 EXCEL 表格中（见附件 1-1 示例），EXCEL 文件大小不超过 20M。

所有的产品备案及私募基金管理人登记证明文件均合并并在一个 PDF 中上传，PDF 文件大小不超过 20M。

第三步：前往“主页—查询我的备案申请”下载所有已提交的电子文件，并在规定的时间内签章后扫描上传至系统。全部信息录入及材料上传后，报备状态显示“报备已完成”，系统报备工作完成。

在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 之前，投资者可在“已提交的 IPO 项目申请”中修改已提交的 IPO 项目的申请信息；在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 之后，该项目转移至“已截止资料报备的 IPO 项目申请”，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

敬请投资者注意：

1.所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）。

2.投资者须对其填写的信息的准确性负责，提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 之前完成备案，或虽未按时完成但不存在不实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

3.请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐人（主承销商）将安排专人在 2019 年 3 月 7 日（T-7 日）至 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 期间（9:00-12:00、13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779。

四、初步询价

1.本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于 2019 年 3 月 8 日（T-6 日）12:00 前在证券业协会完成网下投资者注册，已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户并通过中国证券结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户登记工作后方可参与初步询价。

2.本次初步询价期间为 2019 年 3 月 11 日（T-5 日）、2019 年 3 月 12 日（T-4 日）的 9:30~15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价、拟申购数量、自愿锁定期等信息。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

3.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应以机构为单位进行报价。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及招商证券对发行人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 65 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 65 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 195 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。

4.本次询价包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期 0 个月）和自愿锁定 12 个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安排（自愿锁定期须填写内容为空白时，视为默认自愿锁定期为 0 个月），若投资者填写其他锁定期，则该报价将被认定为无效报价。

5.保荐人（主承销商）将根据投资者申报的锁定意愿，将投资者分成不同的类别，进行分类配售，具体分类标准和配售原则请见本文“八、网下配售原则”的相关内容。

6.根据投资者报价情况，发行人和保荐人（主承销商）如果决定不进行老股转让，获得配售的投资者在报价时选择的锁定

序号	交易日	拟卖出美元金额（万美 元）	卖出币种	买入币种	执行汇率（USD 兑 CNY）	执行条件	到期日
3	2018-06-20	400	USD	CNY	6.6	到期日汇率大于执行汇率	2019-06-19
4	2018-06-21	200	USD	CNY	6.7	到期日汇率大于执行汇率	2019-06-20

2018 年 10 月 19 日，发行人委托兴业银行进行远期结汇，在资金交割日按约定汇率卖出美元，具体交易委托内容如下：

序号	交易日	拟卖出美元金额（万美元）	卖出币种	买入币种	执行汇率（USD 兑 CNY）	资金交割日
1	2018-10-19	300	USD	CNY	6.9270	2019-02-19

3. 银行承兑协议

2018 年 12 月 10 日，发行人与招商银行鞍山分行签订了编号为 2018 年承字第 39011 号《银行承兑合作协议》，发行人可向招商银行鞍山分行申请承兑其开出的商业汇票。

（二）对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人不存在对外担保情况。

（三）重大诉讼或仲裁

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人不存在尚处于诉讼或仲裁阶段的重要事项。

（四）发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书摘要签署之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不涉及重大诉讼或仲裁事项。

（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及民事诉讼的情况

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人的董事、监事、高

级管理人员和核心技术人员均不涉及刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
亚世光电股份有限公司	辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号	0412-521896 8	0412-521172	边瑞群
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	0755-82943666	0755-82943666	王吉祥、李艳
北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 407-408	010-66413317	010-66412855	易建胜、刘静
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室	024-22515988	024-22533731	李瑞刚、周洪波、张威
上海市广发律师事务所	上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 楼	021-58358013	021-58358011	邵彬、张洲军
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市南山区中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938010	0755-25988122	-
招商银行深圳分行深纺大厦支行	深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼	0755-83777888	0755-83777888	-
深圳证劵交易所	深圳市福田区深南大道 2012 号	0755-88668888	0755-82083939	-

二、发行上市的重要日期

询价推介时间	2019年3月11日～2019年3月12日
定价公告刊登日期	2019年3月15日
申购日期和缴款日期	2019年3月18日、2019年3月20日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证劵交易所中小企业板挂牌上市

款所指公开发行股票数量应按照扣除设定 12 个月限售期的股票数量计算；

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行；

4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于 2019 年 3 月 19 日（T+1 日）在《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

八、网下配售原则

发行人和保荐人（主承销商）在完成双向回拨机制后，对提供有效报价的网下投资者是否符合本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与网下询价的投资者标准”确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。

保荐人（主承销商）先将有效配售对象进行分类，先配售无锁定期的股份，然后再配售锁定 12 月的股份。然后按照以下配售原则进行配售：

1. 投资者分类

（1）无锁定期类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 A 类投资者；根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者；其他投资者为 C 类投资者；

（2）锁定 12 个月类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 D 类投资者；根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 E 类投资者；其他投资者为 F 类投资者；

2、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和保荐人（主承销商）将根据以下原则进行配售：

（1）无锁定期类投资者的配售原则

①同类投资者的配售比例应当相同；

② A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者；

③不低于本次网下新股发行数量（具体数量详见 T-1 日《发行公告》）的 50%、20%分别优先向 A 类、B 类配售；若 A 类或 B 类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和保荐人（主承销商）将向申购数量不足优先配售数量的 A 类或 B 类全额配售，然后向 C 类配售剩余部分；

④当由于向 B 类投资者优先配售不低于本次网下新股发行数量的 20%而使 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者，B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 F 类投资者；

⑤在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

（2）锁定 12 个月类投资者的配售原则

①同类投资者的配售比例应当相同；

② D 类投资者的配售比例不低于 E 类投资者，E 类投资者的配售比例不低于 F 类投资者；

③不低于本次网下老股转让数量（具体数量详见 T-1 日《发行公告》）的 50%、20%分别优先向 D 类、E 类配售；若 D 类或 E 类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和保荐人（主承销商）将向申购数量不足优先配售数量的 D 类或 E 类全额配售，然后向 F 类配售剩余部分；

④当由于向 E 类投资者优先配售不低于本次网下老股转让数量的 20%而使 E 类投资者的配售比例高于 D 类投资者，E 类投资者优先配售份额将相应调整使得 D 类投资者的配售比例不低于 F 类投资者；

⑤在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 D 类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有 D 类投资者，则产生的零股统一分配给 E 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

（3）当 T-1 日《发行公告》中确定老股转让数量为 zero 时，按照以下配售原则进行配售：

发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，如老股转让数量为 zero 时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺 12 个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有 12 个月的限售期，与未承诺 12 个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑老股转让的因素。

① A 类与 D 类的配售比例应当相同，B 类与 E 类的配售比例应当相同，C 类与 F 类的配售比例应当相同；

② A 类与 D 类投资者的配售比例不低于 B 类与 E 类投资者，B 类与 E 类投资者的配售比例不低于 C 类与 F 类投资者；

③不低于本次网下新股实际发行数量（具体数量详见 T-1 日《发行公告》）的 50%、20%分别优先向 A 类、D 类同比例配售，向 B 类、E 类同比例配售；若 A 类、D 类或 B 类、E 类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和保荐人（主承销商）将向申购数量不足优先配售数量的 A 类、D 类或 B 类、E 类全额配售，然后向 C 类、F 类配售剩余部分；

④当由于向 B 类、E 类投资者优先配售不低于本次网下新股实际发行数量的 20%而使 B 类、E 类投资者的配售比例高于 A 类、D 类投资者，B 类、E 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类、D 类投资者的配售比例不低于 B 类、E 类投资者；

⑤在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

一、附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

（一）亚世光电股份有限公司住所：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号联系人：边瑞群电话：0412-5212968 传真：0412-5211