公司代码:603378　　公司简称:亚士创能

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过2019年度利润分配预案为:拟按照 2019年12月31日总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税),合计派发现金红利34,609,973.58元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚士创能	603378	—

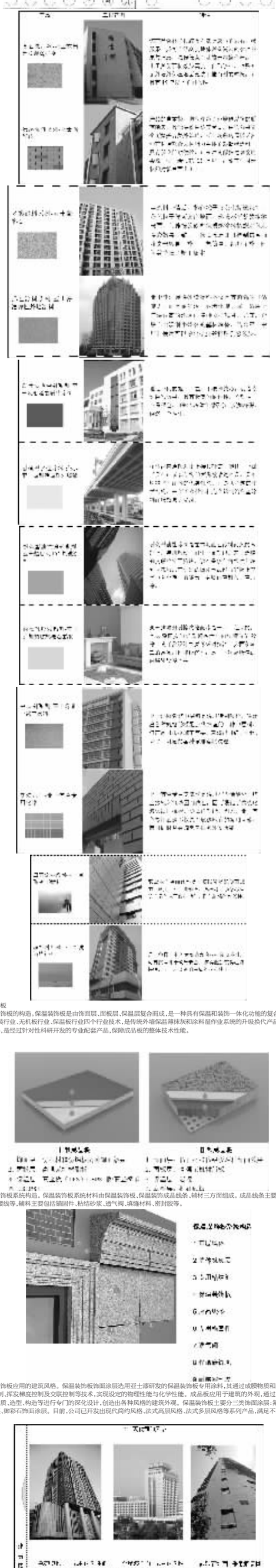
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永军	吴晓艳
办公地址	上海市青浦工业园区新涛路28号	上海市青浦工业园区新涛路28号
电话	021-59705888	021-59705888
电子信箱	dmb@cuanon.com	dmb@cuanon.com

2 报告期公司主要业务简介

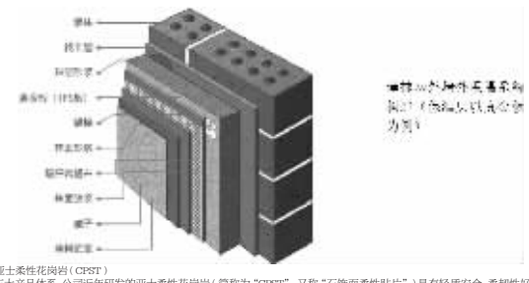
公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一。2018年,公司适时推出了亚士柔性花岗岩这一外墙装饰材料领域的全新产品,公司产品体系正向功能型建筑涂料、保温装饰板、真金防火保温板、亚士柔性花岗岩四大产品体系的格局迈进,公司丰富的产品结构在涂保一体化行业发展趋势上具有显著的优势。

1.功能型建筑涂料

公司以市场需求为导向,针对不同建筑风格、气候条件,开发出具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料近60种。公司涂料产品主要分为如下类别:



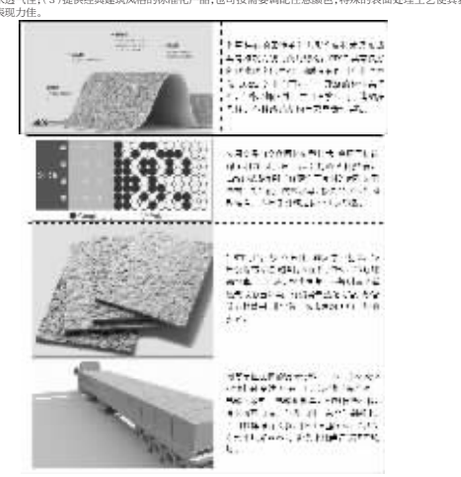
（2）建筑外墙外保温系统构造。建筑外墙外保温系统材料由保温板、辅料两方面组成,辅料主要包括粘结砂浆、抹面砂浆、锚固件、网格布等。保温板既可以作为建筑外墙保温材料销售,也可用作保温装饰板保温芯材,同时也广泛应用于屋面保温隔热及彩钢保温夹芯板等领域。



4.亚士柔性花岗岩(CPST)

除三大产品体系,公司近年研发的亚士柔性花岗岩(简称为"CPST",又称"石饰面柔性贴片")具有轻质安全、柔韧性好、拒水透气性强、经济耐久、低碳环保、抗开裂、施工便捷等优点,是外墙装饰材料领域的一款全新产品。

亚士柔性花岗岩以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原材料,经成型、加热固化等生产工艺制成的,为非高温烧结的新一代节能、低碳、环保型饰面装饰材料。产品主要有以下特性:(1)以高柔性无机物和无机骨料为主要原材料,经特殊工艺成型,所以产品具有较高的,持久的柔性;(2)通过温度控制调整分子交联程度可得到最适范围的孔隙率、孔径大小,达到"水密性—吸水性—透气性"的综合平衡,从而达到良好的拒水透气性;(3)提供经典建筑风格的标准化产品,也可按需要调配任意颜色,特殊的表面处理工艺使其获得了栩栩如生的仿真效果,外观表现力佳。



（二）经营模式

1.采购模式

公司主要原材料以招标方式采购为主,公司实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离。零星原材料和研发所需材料,以及日常办公用品、其他非经常性物资采购,由采购物流中心会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购,必要时由招标办组织招标采购。

2.生产模式

公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况,通过自有生产设备,自主组织安排生产。为降低产品运输成本,缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力,减少部分低价辅料对于公司生产资源的低效占用,砂浆和外墙腻子产品部分采取委托生产方式。由于涂料产品水性化、环保化的发展趋势,公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式;同时,因产能不足以满足市场需求,部分水性产品采用委托生产的方式。

3.销售模式

公司采取直销与经销两种模式进行销售,其中直销为主要的销售类型,两种销售类型均为买断式销售。直销客户主要分为两类,一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位,其采购产品后交付给工程施工公司应用于自己开发的项目;二是建筑装饰装修与涂装工程施工企业及其指定单位,该些企业采购产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。公司一般发展当地具有一定渠道及资金实力的公司或个人作为经销商客户,与其签订经销商框架合同,按经销商价格供货。

目前,公司主要产品中,建筑外墙用功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板客户主要为房地产开发商和建筑装饰装修与涂装施工企业及其指定采购单位,公司对该部分客户采用直销的销售模式。同时,公司产品中也包括建筑内墙用功能型建筑涂料、木器漆等,其最终客户通常为不特定的消费者,针对上述客户特征,公司采用买断式经销的销售模式。

（三）行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所从事行业归属于"化学原料及化学制品制造业"(C26),具体细分行业属于"建筑节能保温与装饰材料"行业。

在城市建设规模日趋扩大的今天,能源战略与建筑绿色节能策略已经成为人们所关注的焦点和重心,为本行业提供了良好契机。住房和城乡建设部印发的《建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划政策环境和发展趋势》提出,到2020年,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重将超过50%,绿色建材应用比重将超过40%。计划完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上,公共建筑节能改造面积1亿平方米,全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

国家发改委《2019年新型城镇化建设重点任务》的发布,明确目标和任务,具象化实施流程,这一切都标志着我国持续推进的新型城镇化建设正在提速。我国城镇化建设持续推进,为行业发展提供了内在动力。

2019年是中国涂料行业发展极不平凡的一年,也是十三五规划关键之年。在这一年里,中国涂料行业和广大企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,按照求稳促进总基调,紧扣高质量发展的根本要求,坚持新发展理念,秉持绿色发展共识,取得了全行业运营平稳、稳中有进和稳中向好的不易成绩。据中国涂料工业协会统计,2019年度全年涂料行业产量为2438.8万吨,较2018年同期的2377.07万吨(修正后同口径数据),同比增长2.6%;主营业务收入为3132.32亿元,去年同期为3150.11亿元,同比降低0.6%;利润总额为229.53亿元,去年同期为209.80亿元,同比增长9.4%;全年涂料累计出口21.26万吨,出口金额6.82亿美元,累计进口18.56万吨,进口金额1359亿美元,进出口双下滑。深入分析以上数据,不难看出2019年,中国涂料行业依然呈现出稳中有变,变中存优的发展态势,但面对国际局势错综复杂、贸易争端不明朗的局势,进出口受阻明显;2020年初新冠疫情,对我国涂料行业发展也产生了一定的生产与经营影响。

资料来源:中国涂料工业协会、亚士创能

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,180,298,772.78	2,543,122,371.10	25.05	2,064,217,107.24
营业收入	2,424,990,619.03	1,662,256,222.57	45.89	1,355,346,087.67
归属于上市公司股东的净利润	114,182,277.97	58,732,137.52	94.41	113,734,835.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,181,509.55	36,584,593.50	119.17	102,239,404.57
归属于上市公司股东的净资产	1,366,006,963.32	1,312,161,692.84	4.10	1,288,493,555.32
经营活动产生的现金流量净额	426,916,173.41	79,971,240.03	433.84	-96,661,444.94
基本每股收益(元/股)	0.59	0.30	96.67	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.30	96.67	0.72
加权平均净资产收益率(%)	8.53	4.53	增加4个百分点	14.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	259,052,331.45	690,127,539.70	803,187,106.87	672,623,641.01
归属于上市公司股东的净利润	-10,963,354.62	46,374,081.20	44,352,337.75	34,419,213.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,965,291.43	41,712,951.13	38,817,359.11	13,616,490.74
经营活动产生的现金流量净额	-100,702,789.97	138,727,587.72	82,075,650.42	306,815,725.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海创能明投资有限公司		54,000,000	27.72	54,000,000	无	37,800,000	境内非国有法人
上海润合同生投资有限公司		19,800,000	10.16	19,800,000	无	0	境内非国有法人
上海润合同泽投资有限公司		18,000,000	9.24	18,000,000	无	0	境内非国有法人
上海润合同彩资产管理有限公司		14,940,000	7.67	14,940,000	无	0	境内非国有法人
赵孝芳		10,710,000	5.50	10,710,000	无	0	境内自然人
沈刚		8,390,000	4.31	8,370,000	质押	5,000,000	境内自然人
全国社保基金五零二组合	5,242,216	5,242,216	2.69	0	无	0	其他
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	-3,896,000	4,834,000	2.48	0	无	0	境内国有法人
富达基金(香港)有限公司-客户资金	3,970,270	3,970,270	2.04	0	无	0	其他
亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户	2,522,369	2,522,369	1.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.创能明是公司控股股东;2.李金钟先生是公司实际控制人,自然人股东赵孝芳为李金钟之配偶,沈刚是李金钟姐姐之子,法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟;3.弘成投资、祥禾弘安实际控制人均为陈金霞。4.除上述关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入242,499.06万元,较2018年度增长76,273.44万元,增长率45.89%,保持良好的增长势头。2019年度实现利润总额12,835.93万元,较2018年度增长4,768.78万元,增长率59.11%;归属于上市公司股东的净利润11,418.23万元,较2018年度增长5,545.01万元,增长率94.41%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具准则")。公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
杭州润合源生实业有限公司
亚士漆(上海)有限公司
亚士创能科技(天津)有限公司
亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司
亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司
亚士供应链管理(上海)有限公司
亚士创能科技(西安)有限公司
亚士创能科技(滁州)有限公司
亚士创能新材料(滁州)有限公司
亚士创能科技(重庆)有限公司
亚士创能科技(石家庄)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603378　证券简称:亚士创能　公告编号:2020-009

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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:

●公司拟按照2019年末总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),合计派发现金34,609,973.58元。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

●本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股,使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则,公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元,占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币114,182,277.97元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2019年年度利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟按照 2019年末总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本194,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利34,609,973.58元。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

此外,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股,使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则,公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元,占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,522,369股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并一致通过了《2019年度利润分配方案》。

独立董事发表了同意的独立意见。意见认为,公司2019年度的利润分配方案系结合公司的业务发展情况,经营业绩制定的,不会影响公司的正常生产经营,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合上市公司现金分红的相关规范性文件,有利于更好地回报股东。相关事项的审议过程合规,同意2019年度利润分配方案,并提请公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2020年4月16日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。监事会认为,公司2019年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合上市公司现金分红的相关规范性文件,有利于更好地回报股东。监事会同意2019年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年4 月18日

证券代码:603378　证券简称:亚士创能　公告编号:2020-010

亚士创能科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准,公司于2017年9月28日首次公开发行人民币普通股(A股)49,000,000.00股,发行价格为每股12.94元,募集资金总额634,060,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验,并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
截至2018年12月31日募集资金余额	401,291,014.00
(加:专户利息收入	2,303,350.04
专户理财收入	7,633,372.48
减:2019年1月1日至2019年12月31日募投项目支出	192,805,862.78
减:专户手续费支出	4,726.47
截至2019年12月31日募集资金余额	218,417,147.27
其中:期末理财产品余额	43,000,000.00

截止至2019年12月31日,本公司已收到募集资金净额581,000.00万元,利息净收入770.32万元,理财产品投资收益1,369.20万元,累计已支出募集资金余额388,397.22万元,累计支出银行手续费0.57万元。

期末募集资金账户余额21,841.71 万元,其中理财产品余额4,300.00万元,募集资金专户银行存款余额为17,541.71万元(含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2017 年 4 月 11 日,公司会同保荐人海通证券股份有限公司,分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019 年 1 月 9 日,公司全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019 年 1 月 31 日,公司全资子公司亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019 年 4 月 10 日,公司全资子公司亚士创能科技(重庆)有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年10月15日,公司与"家装漆新零售及渠道建设与服务项目"实施主体亚士漆(上海)有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续,以保证专款专用。

(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:

金额单位:元

序号	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
1	上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	172,331,894.08
2	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25	86,283,018.87	43,692,817.44
3	中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300282768	2019-1-9	-	437,706.11
4	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	2019-1-31	-	1,393,688.06
5	中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	2019-4-10	-	298,907.72
6	中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-880660040015305	2019-10-15	-	262,133.86
	合 计			596,283,018.87	218,417,147.27

说明:

1、初始存放金额包含其他发行费用15,283,018.87元。

2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目为变更后的募集资金投资项目,募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。

三、2019年1-12月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

2019年1-12月,公司实际使用募集资金192,805,862.78元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前,公司已利用自有资金对募集资金投资项目先期投入319,753,054.68元。2017年11月1日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2017年12月31日,上述募集资金投资项目先期投入金额175,015,255.69元已置换完毕。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第三届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内,该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

2019年1-12月,公司累计购买理财产品的金额为1,279,000,000.00元,累计收回理财产品的金额为1,236,000,000.00元,取得理财收益的金额为7,629,787.66元。截至2019年12月31日,公司尚未使用的闲置募集资金理财额度为307,000,000.00元。

2019年1-12月,公司以闲置募集资金投资理财产品情况如下:

金额单位:元

序号	受托方	产品名称	理财金额	理财起始日-终止日	收益金额	是否赎回
1	上海浦东发展银行青浦支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG901期	300,000,000.00	2019-1-8至2019-4-7	3,000,000.00	是
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19044号	50,000,000.00	2019-3-7至2019-4-11	191,780.82	是
3	华泰证券股份有限公司	华泰聚益19102号	50,000,000.00	2019-4-16至2019-7-15	536,027.40	是
4	上海浦东发展银行青浦支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG901期	46,000,000.00	2019-5-9至2019-6-13	147,711.11	是
5	上海浦东发展银行青浦支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期	150,000,000.00	2019-5-9至2019-8-8	1,372,083.33	是
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19216号	50,000,000.00	2019-7-18至2019-10-21	566,755.14	是
7	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	150,000,000.00	2019-8-23至2019-9-22	418,750.00	是
8	上海浦东发展银行青浦支行	财富班车2号	170,000,000.00	2019-10-10至2019-12-10	894,246.58	是
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第19212号(GC001)收益凭证	50,000,000.00	2019-10-24至2019-11-21	146,136.99	是
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第19231号(GC001)收益凭证	50,000,000.00	2019-11-22至2019-12-24	171,185.18	是
11	上海浦东发展银行青浦支行	公司固定持有期JG1006期	170,000,000.00	2019-12-13至2019-12-27	185,111.11	是
12	中国农业银行青浦支行	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	43,000,000.00	2019-12-31	-	否
合计			1,279,000,000.00		7,629,787.66	

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近几年公司内外部发展环境变化,并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素,为更科学、合理、高效使用募集资金,2018年11月30日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益(截至2018年11月30日合计40,071.86万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018年12月17日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金 投入金额
1	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司	15,000-20,000	5,000.00
2	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	全资子公司亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司	30,000	11,000.00
3	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	全资子公司亚士创能科技(重庆)有限公司	70,600	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	公司或全资子公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86

公司变更募集资金用途的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,亚士创能公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了亚士创能公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经保荐机构及保荐代表人核查,认为公司2019年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定,对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

亚士创能科技(上海)有限公司董事会
2020年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额					581,000,000.00			本年度投入募集资金总额					192,805,862.78	
变更用途的募集资金总额					400,718,600.00			已累计投入募集资金总额					383,972,240.13	
变更用途的募集资金总额比例					68.97%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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		
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	是(注4)	510,000,000.00	173,663,791.91	173,663,791.91	0.00	173,663,791.91	0.00	100.00	不适用	不适用(注1)	不适用(注1)	否		
营销服务网络升级	是(注4)	60,000,000.00	6,502,585.44	6,502,585.44	0.00	6,502,585.44	0.00	100.00	不适用	不适用(注2)	不适用	否		
补充流动资金	否	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用(注3)	不适用	否		
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	10,454,088.93	10,454,088.93	-39,545,911.07	20.91	2019.6	392,546.37(注4)	不适用	否		
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	-	-	110,000,000.00	110,000,000.00	107,712,641.18	107,712,641.18	-2,287,358.82	97.92	2020.3	未达产(注4)	不适用	否		
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	-	-	210,000,000.00	210,000,000.00	74,201,577.79	74,201,577.79	-135,798,422.21	35.33	2021.3	未达产(注4)	不适用	否		
家装漆新零售及渠道建设与服务项目	-	-	30,718,600.00	30,718,600.00	437,554.88	437,554.88	-30,281,045.12	1.42	2019.12	未达产(注4)	不适用	否		
合计	-	581,000,000.00	591,884,977.35	591,884,977.35	192,805,862.78	383,972,240.13	-207,912,737.22	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明					无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司首次公开发行股票募集资金投资项目中,建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至2017年9月30日,公司自筹资金实际投资额175,015,255.69元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2017]第ZA16256号"鉴证报告核验。2017年11月1日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无此情况									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见三(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无此情况。									
募集资金结余的金额及形成原因					无此情况。									
募集资金其他使用情况					无此情况。									

注1:建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金,2018年厂房和办公科研综合楼已竣工完成,由于该募投项目使用用途已变更,故无法计算实现的效益。

注2:营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容,项目实施可以有效提高公司产品销量、市场推广和服务水平,无法单独核算效益,累计已投入