（上接B187版）

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	114,876,411.46	活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03810600400027136	2017-9-25	86,283,018.87	32,583,926.75	活期
中国工商银行股份有限公司金桥支行	1311304212300222748	2019-5-14	–	44,594.93	活期
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0890121000000178	2019-1-31	–	42.866	活期
中国银行股份有限公司重庆璧山支行	312001010400118936	2019-4-2	–	220.11	活期
中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-8806000400153095	2019-10-23	–	91,463.40	活期
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31131001040006959	2020-12-8	–	67,996.33	活期
合 计			596,283,018.87	147,605,041.69	

注1)初始存放金额包含已支付的其他发行费用15,283,018.87元。
2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801272560	2020-12-11	200,000,000.00	0.00	活期
招商银行股份有限公司上海常德支行	755921125610809	2020-12-11	196,245,263.95	0.00	活期
合 计			396,245,263.95	0.00	

初始存放金额包含已支付的其他发行费用529,597.48元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表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《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资规模	拟使用募集资金投入金额	核准文号	环评批复
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	65,800.00	51,000.00	青发改备[2014]157号	青环保许[2015]117号
营销服务网络升级	6,000.00	6,000.00		
补充流动资金	30,000.00	1,100.00		
合 计	101,800.00	58,100.00		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第二十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020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20,000万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，有效期自公司董事会审议通过之日起至12个月内。在上述额度及授权期限内，该20,000万元理财额度可由公司滚动使用。
2020年1-12月，公司累计购买理财产品的金额为1,211,000,000.00元，累计收回理财产品的金额为1,254,000,000.00元（含上年理财产品金额43,000,000.00元），取得理财收益的金额为23,346,098.54元。截至2020年12月31日，公司无闲置募集资金购买理财产品余额。
2020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	理财终止日	收益金额	是否赎回	期末余额
1	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（14天）12012906002	10,000,000.00	2020/2/21	2020/3/6	11,277.78	是	0
2	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906003	50,000,000.00	2020/2/21	2020/3/23	153,333.33	是	0
3	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（90天）12012906004	100,000,000.00	2020/2/21	2020/5/21	877,500.00	是	0
4	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（14天）12012906005	60,000,000.00	2020/4/13	2020/4/27	67,666.67	是	0
5	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（14天）12012906006	60,000,000.00	2020/5/9	2020/5/25	70,666.67	是	0
6	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906007	30,000,000.00	2020/5/26	2020/6/9	30,916.67	是	0
7	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906008	130,000,000.00	2020/5/26	2020/6/28	346,666.67	是	0
8	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（14天）12012906009	30,000,000.00	2020/6/10	2020/6/24	29,750.00	是	0
9	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906010	160,000,000.00	2020/7/3	2020/8/3	386,666.67	是	0
10	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（14天）12012906011	160,000,000.00	2020/8/5	2020/8/19	149,333.33	是	0
11	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906012	100,000,000.00	2020/10/14	2020/11/13	229,166.67	是	0
12	上海浦东发展银行青浦支行	利多多稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款（30天）12012906013	100,000,000.00	2020/11/17	2020/12/17	212,500.00	是	0
13	农行上海一医保示范区支行	安心快线非步高“款人专属”开放式人民币理财产品	39,500,000.00	2020/5/6	–	92,339.91	是	0
14	农行上海一医保示范区支行	安心快线非步高“款人专属”开放式人民币理财产品	36,000,000.00	2020/6/2	–		是	0
15	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	5,000,000.00	2020/7/1	–		是	0
17	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	5,000,000.00	2020/7/1	–		是	0
18	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	5,000,000.00	2020/7/1	–	69,075.35	是	0
19	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	5,000,000.00	2020/7/1	–		是	0
20	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	10,000,000.00	2020/8/21	–		是	0
21	农行上海一医保示范区支行	本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”	15,000,000.00	2020/8/21	–		是	0
22	农行上海一医保示范区支行	“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	–		是	0
23	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	20,000,000.00	2020/4/14	–		是	0
24	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	20,000,000.00	2020/9/1	–		是	0
25	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	7,000,000.00	2020/9/1	–		是	0
26	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	5,000,000.00	2020/9/14	–		是	0
27	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	10,000,000.00	2020/9/14	–	509,231.75	是	0
28	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	20,000,000.00	2020/9/14	–		是	0
29	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	12,000,000.00	2020/9/14	–		是	0
30	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	2,000,000.00	2020/11/11	–		是	0
31	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	2,900,000.00	2020/11/11	–		是	0
32	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	780,000.00	2020/11/19	–		是	0
33	农行上海一医保示范区支行	“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	5,820,000.00	2020/12/7	–		是	0
合计			1,254,000,000.00			3,246,098.54		

注：公司快线非步高“款人专属开放式人民币理财产品，本利丰天天利“开放式人民币理财产品（法人专属）”中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品均为开放式活期理财产品，产品赎回权归发行公司，公司根据资金需求情况可随时赎回，故该类产品理财性质日无法确定。截至2020年12月31日，上述理财产品均被赎回，无余额。
（五）闲置募资金永久补充流动资金情况及进行现金管理
本报告期内公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金或可还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1、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，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了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》，并于2018 年12月17日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟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，用于收益用途较变更。公司拟立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。 2020年10月26日，为综合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2020年11月12日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意将募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金12,656.94万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020年11月12日，公司2020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的名称、地址、投资规模及投入金额如下：

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	公司或成立全资子公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86

2、为经营公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，2020年10月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金12,656.94万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020年11月12日，公司2020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的名称、地址、投资规模及投入金额如下：

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	西南综合生产制造基地项目	全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司	200,000.00	13,656.94

变更募集资金投资项目情况未涉及本报告期内。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
由于西南综合制造基地及西南区域总部建设项目建设用地性质变更，已无法按照公司原计划实施募投项目，截止至2020年12月31日，该项目累计投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资规模	累计使用募集资金投入金额
1	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	7,343.89
	合计		70,600	7,343.89

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内公司以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、专项报告的批准程序
本专项报告于2021年4月27 日经董事会审议通过。
七、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，亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录——募投项目专项核查业务操作指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亚士创能公司2020年度募集资金存放与使用情况。
八、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2020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（2013修订）》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。
九、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
2021年4月29日

附表1：
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司

募集资金使用情况对照表
2020年度

单位：万元

募集资金总额			97,671.57	本年度投入募集资金总额						47,118.49
变更用途的募集资金总额			40,072.69	已累计投入募集资金总额						85,515.71
变更用途的募集资金总额比例			41.03%							
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1)	51,000.00	17,396.28	17,396.28	–	17,396.28	–	100.00%	不适用（项目已变更）	不适用	不适用	是
营销服务网络升级	是(注2)	6,000.00	650.26	650.26	–	650.26	–	100.00%	不适用（项目已变更）	不适用	不适用	是
首次公开发行公司股票募集资金补充流动资金	否	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用（注3）	否
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目		–	5,000.00	5,000.00	1,454.63	2,500.04	-2,499.96	50.00%	2019/6	996.28	否（注4）	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目		–	11,000.00	11,000.00	229.35	11,000.62	0.62	100.01%	2020/7	8,770.58	否（注5）	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	是(注6)	–	7,343.89	7,343.89	-76.27	7,343.89	–	100.00%	不适用（项目已变更）	不适用	不适用	是
家装漆新零售及渠道建设与服务项目		–	3,071.86	3,071.86	1,315.93	1,359.69	-1,712.17	44.26%	2019.12	2,843.28	否（注7）	否
西南综合生产制造基地项目		–	13,656.94	13,656.94	4,623.27	4,623.27	-9,033.67	33.85%	2022/10	未达产	不适用	否
非公开发行公司股票募集资金补充流动资金暨还银行贷款项目			39,571.57	39,571.57	39,571.57	39,571.57		100.00%	不适用	不适用	不适用（注3）	否
合计			97,671.57	98,760.90	47,118.49	85,515.71	-13,245.18					
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			详见四(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况									
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 09 月 30 日，公司自筹资金实际投资额 175,015,286.69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ZA12268号”鉴证报告确认，2017 年 11月 01 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,286.69 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（四）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，该募投项目厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用建设资金，或未达计算实现的效益。
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，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益，累计已投入募集资金656.26万元，该募投项目使用用途已变更。
注3:首次公开发行公司股票募集资金补充流动资金、非公开发行公司股票募集资金补充流动资金或偿还银行债务旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
注4:安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于2019年6月开始设备调试及试生产，由于该产品创新性较高，期间曾进行数次设备和工艺优化，作为建材新品类，该产品的市场培育期较长，故报告期内销量规模较小，尚未达到预期效益。
注5:新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目2020年7月达到预定可使用状态，由于新疆三季度受疫情影响时间较长，四季度又属于行业淡季，故报告期内未达到预期效益。
注6:募投项目实施内容变更，详见“四、（一）变更募集资金投资项目情况”。西南综合制造基地及西南区域总部建设项目使用途已变更，故无法计算实现的效益。西南综合制造基地及西南区域总部建设项目2020年度累计收回上年发货款项，上年发货款项已入账合同负债科目，累计发出606.57万元，该项当期投入募集资金金额为-76.27万元。
注7:家装漆新零售及渠道建设与服务项目于2019年12月上线试运行，是传统涂料零售的模式创新，报告期内，新零售项目尚处于推广初期，又受疫情影响，销量规模较小，尚未达到预期效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	建筑防火保温材及保温装饰一体化系统建设项目及营销服务网络升级	5,000.00	5,000.00	1,454.63	2,500.04	50%	2019.6	996.28	否	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目		11,000.00	11,000.00	229.35	11,000.62	100.01%	2020.7	8,770.58	否	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目		7,343.89	7,343.89	-76.27	7,343.89	100.00%	不适用	未达产	不适用	是
西南综合生产制造基地项目		13,656.94	13,656.94	4,623.27	4,623.27	33.85%	2022.10	未达产	不适用	否
家装漆新零售及渠道建设与服务项目		3,071.86	3,071.86	1,315.93	1,359.69	44.26%	2019.12	2,843.28	否	否
合计		40,072.69	40,072.69	7,546.91	26,827.51					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		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，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了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》，并于2018 年12月17日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟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，用于收益用途较变更。公司拟立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。 2020年10月26日，为综合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2020年11月12日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意将募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金（含利息及理财收益）用途予以变更。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		详见四(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况								

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-038

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：
●现金管理投资期限：公司拟使用最高不超过人民币15,000万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，在上述额度内，该15,000万元理财额度可由公司滚动使用。
●现金管理投资期限：自公司董事会审议通过之日12个月内。
本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，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，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元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，有效期自公司董事会审议通过之日起至12个月内。在上述额度及授权期限内，该15,000万元理财额度可由公司滚动使用。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000股，发行价格为每股12.34元，募集资金总额604,060,000.00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26日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。
公司对募集资金实施专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（域与域间）募投项目的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2645号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）11,373,328股，发行价格为每股16.17元，募集资金总额399,999,980.56元，扣除发行费用后募集资金净额为396,715,666.47元，上述募集资金于2020年12月11日足额到账公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字［2020］第ZA16030号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截至本报告披露日，该募集资金专户已注销，上述监管协议相应终止。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
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，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币15,000万元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，在上述额度内，该15,000万元理财额度可由公司滚动使用。
（三）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12个月以内的理财产品或结构性存款。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司闲置募集资金。
（六）具体情况
在额度范围及投权期限内，授权公司总经理签署相关合同文件，包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等，公司财务部负责具体实施。
三、投资风险分析及控制
（一）投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种，但并不排除理财收益受到市场波动影响的可能。
（二）风险控制措施
1.公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。
2.公司已授权相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司资金使用情况进行审计与监督。
3.公司独立董事有权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。
四、对公司的影响
公司使用募集资金进行现金管理是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实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
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，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司于2021年4月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元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。
3、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；
（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）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、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、截至公告日公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	104,796.00	117,699.80	287.43	0
合计		104,796.00	117,699.80	287.43	0
最近12个月内单日最高投入金额					16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.82
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.91
目前已使用的理财额度					992
尚未使用的理财额度					19,008.00
总理财额度					20,000.00

七、备查文件
1.《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2.《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
3.《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
4.《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-039

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：
●股份分配比例：每股转增比例：每10股派发现金红利4.60元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。
●本次利润分配及资本公积金转增股本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。如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司库存股，则实际参与库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
●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，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，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，2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币315,602,625.92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利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.公司拟以2020年末总股本206,173,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），合计派发现金红利94,839,731.34元（含税），现金分红比例为30.06%。
2.公司拟以总股本206,173,328股为基数，向全体股东每10股派发资本公积金转增4.5股，转增后公司的总股本为298,951,327股。
3.如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司库存股，该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
4.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章