

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-035

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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：**

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行青浦支行

- 委托理财金额：2020年1月1日至2020年7月1日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的累计发生额为59,050万元。

- 投资品种：由商业银行发行的安全性高、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。

- 履行的审议程序：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该额度可滚动使用。

#### **一、闲置募集资金现金管理概况**

##### **（一）委托理财目的**

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）资金来源**

1. 公司现金管理的资金来源为闲置募集资金。

## 2. 募集资金的基本情况

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）49,000,000.00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，并出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。

截至2019年12月31日，公司累计已支出募集资金金额为38,397.22万元，募集资金专户余额为21,841.71万元（含扣除手续费后的利息收入、理财产品收益762.98万元）

有关募集资金具体的使用情况，详见公司于2020年4月18日披露的《2019年募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

### （三）委托理财产品的基本情况

2020年1月1日至2020年7月1日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的发生额为590,500,000.00元，累计收回理财产品的发生额为565,500,000.00元，累计取得理财收益的金额为1,709,515.03元。

具体的购买情况如下：

金额单位：元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品期限	收益金额	是否赎回
1	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天） 1201206002	10,000,000.00	2020-2-21 至 2020-3-6	11,277.78	是
2	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天） 1201206003	50,000,000.00	2020-2-21 至 2020-3-23	153,333.33	是
3	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天） 1201206004	100,000,000.00	2020-2-21 至 2020-5-21	887,500.00	是

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品期限	收益金额	是否赎回
4	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天） 1201206002	60,000,000.00	2020-4-13 至 2020-4-27	67,666.67	是
5	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	20,000,000.00	2020-4-14 至 2020-4-30	19,397.26	是
6	中国农业银行青浦支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	39,500,000.00	2020-5-6 至 2020-5-8	419.73	是
				2020-5-6 至 2020-5-29	60,296.96	是
7	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天） 1201206002	60,000,000.00	2020-5-9 至 2020-5-25	70,666.67	是
8	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天） 1201206003	130,000,000.00	2020-5-26 至 2020-6-28	346,666.67	是
9	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天） 1201206002	30,000,000.00	2020-5-26 至 2020-6-9	30,916.67	是
10	中国农业银行青浦支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	36,000,000.00	2020-6-2 至 2020-6-15	3,739.73	是
				2020-6-2 至 2020-6-23	27,883.56	是
11	上海浦东发展银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天） 1201206002	30,000,000.00	2020-6-10 至 2020-6-24	29,750.00	是
12	中国农业银行青浦支行	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品（法人专属）	25,000,000.00	2020-7-1	-	否
合计			590,500,000.00		1,709,515.03	

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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、公司已按相关法律法规要求，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购买理财产品的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检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、委托理财的具体情况

序号	受托方	产品名称	合同签署日期	收益类型	实际年化收益率
1.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天) 1201206002	2020年2月21日	保本浮动收益型	2.90%
2.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30天) 1201206003	2020年2月21日	保本浮动收益型	3.56%
3.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90天) 1201206004	2020年2月21日	保本浮动收益型	3.55%
4.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天) 1201206002	2020年4月13日	保本浮动收益型	2.65%
5.	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	2020年4月14日	保本浮动收益型	1.59%
6.	农业银行青浦支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	2020年5月6日	保本浮动收益型	1.62%

7.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天) 1201206002	2020年5月9日	保本浮动收益型	2.55%
8.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30天) 1201206003	2020年5月26日	保本浮动收益型	2.91%
9.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天) 1201206002	2020年5月26日	保本浮动收益型	2.65%
10.	农业银行青浦支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	2020年6月2日	保本浮动收益型	1.62%
11.	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天) 1201206002	2020年6月10日	保本浮动收益型	2.55%
12.	农业银行青浦支行	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品(法人专属)	2020年7月1日	保本浮动收益型	

## (二) 委托理财的资金投向

公司使用闲置募集资金向银行购买的理财产品为结构性存款及人民币理财产品。前者主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作，后者主要通过回购、拆解、银行间和交易所市场债券、货币市场基金等方式进行投资运作。

上述产品安全性高、流动性好，有保本约定，符合募集资金的管理及使用要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。上述现金管理不会影响募投项目的正常进行。

### 三、受托理财受托方的情况

#### (一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	主营业务
中国农业银行股份有限公司 上海青浦支行	1992年2月8日	经中国银行也监督管理委员会批准并由总（分）行授权的业务
上海浦东发展银行青浦支行	1995年3月7日	人民币存款，贷款，结算业务，人民币储蓄业务，经人民银行批准的代理业务，外汇存、贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，结汇、售汇。

#### (二) 关联关系说明

公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 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、风险提示

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险，不可抗力风险等风险影响。

### 六、截至本公告日，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	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	88.41	-
2	银行理财产品	20,300.00	17,800.00	355.49	2,500.00
合计		25,300.00	22,800.00	443.90	2,500.00

最近 12 个月内单日最高投入金额	20,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	14.86%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.89%
目前已使用的理财额度	2,500.00
尚未使用的理财额度	17,500.00
总理财额度	20,000.00

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日