

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-006

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）11,373,329股，发行价格为每股35.17元，募集资金总额399,999,980.93元，扣除发行费用后募集资金净额为395,715,666.47元，上述募集资金于2020年12月11日足额划至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，并出具了信会师报字〔2020〕第ZA16030号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

根据《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年修订）》等相关规定，2020年12月29日，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。该募集资金专户用于补充流动资金或偿还银行债务。

本次募集资金专户的开立情况如下：

金额单位：元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额
中信银行股份有限	8110201013801272560	2020-12-11	200,000,000.00

公司上海分行			
招商银行股份有限公司上海常德支行	755921125610809	2020-12-11	196,245,263.95
合计			396,245,263.95

说明：初始存放金额包含其他发行费用 529,597.48 元。

三、募集资金专户注销情况

上述募集资金专户内的募集资金已按照规定使用完毕，公司已将募集资金专户中结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额合计人民币 27,962.86 元（全部为利息收入）转入公司正常流动资金账户，该募集资金专用账户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成该募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日