

证券代码：603378

证券简称：亚士创能 编号：2023-038

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）修订情况说明的公告

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议和 2021 年第四次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关法律法规、规范性文件及监管要求，公司对本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资 1020.00 万元从本次拟募集资金总额中扣除。此外，鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为 30,000.00 万元（含本数），公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行修订。

本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 60,000 万元（含发行费用）调整为募集资金总额（含发行费用）预计不低于 30,000 万元（含本数）且不超过 58,980 万元（含本数），本次向特定对象发行的股票数量不超过 76,045,627 股（含本数）调整为不低于 38,022,814 股（含本数）且不超过 74,752,851 股（含本数）。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要内容提示	重要内容提示	对本次发行已经履行的程序进行更新；更新预计发行数量、募集资金总额
释义	释义	更新预案名称
一、发行概况	(二)本次向特定对象发行的背景	更新部分行业统计数据
	(三)本次向特定对象发行的目的	更新部分公司财务数据
	(五)本次向特定对象发行方案概要	更新预计发行数量、募集资金总额
	(八)本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新已履行程序
二、发行对象基本情况及股份认购合同摘要	(二)股份认购合同摘要	增加《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的相关内容
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	(一)本次募集资金使用计划	更新预计募集资金总额
	(二)本次募集资金使用的必要性分析	更新部分公司财务数据
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(五)公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新部分公司财务数据
	(六)本次发行的风险分析	更新部分公司财务数据
五、公司利润分配政策及执行情况	(二)最近三年公司利润分配及现金分红情况	更新 2022 年公司利润分配及现金分红数据
六、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	(一)本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	更新预计发行数量、募集资金总额并更新测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案(四次修订稿)》。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日