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 58,100.00 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金额 38,397.22 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金椒支行、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金椒支行	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,公司已利用自筹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 JG902 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	不适用(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,累计已投入募集资金 650.26 万元,该募投项目使用用途已变更。

注 3:补充流动资金项目旨在缓解资金压力,促进公司可持续发展,无法单独核算效益。

注 4:募投项目实施内容变更,详见"四、变更募集资金投资项目情况"。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: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	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目及营销服务网络升级	50,000,000.00	50,000,000.00	10,454,088.93	10,454,088.93	20.91	2019.6(注2)	392,546.37	否	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	97.92	2020.3(注3)	未达产(注1)	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	35.33	2021.3(注4)	未达产(注1)	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	1.42	2019.12(注5)	未达产(注1)	不适用	否
合计	-	400,718,600.00	400,718,600.00	192,805,862.78	192,805,862.78	-	-	-	-	-
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、理财收益用途进行变更。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		无								

注 1: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无法计算实现的效益。

注 2: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,但鉴于该产品属于创新产品,尚处于市场培育和体系建设期,故报告期内该项目产量及销量规模均较小。

注 3:新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目预计 2020 年 3 月部分投产,预计 2022 年达到设计产能。

注 4:西南综合制造基地及西南区域总部建设项目预计 2021 年 3 月部分投产,预计 2023 年达到设计产能。

注 5: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,报告期内尚未产生收益。

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-011

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于 2020 年度向金融机构申请授信额度计划的公告

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")第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 16 日以现场、通讯表决相结合的方式召开,本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。

根据公司经营发展需要,公司及全资子公司预计 2020 年度向银行等金融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币 250,000 万元的综合授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内,根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项,全权签署贷款法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。

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:2020-018

亚士创能科技(上海)股份有限公司 会计政策变更公告

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:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更。本次变更不会对公司经营成果产生重大影响,不会对本期财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

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、第三届监事会十四次会议审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。本次事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

1. 财务报表格式调整

2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称"财会〔2019〕6 号文"),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司据此对原财务报表格式进行相应变更,并已于 2019 年年度财务报表起执行。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称"财会〔2019〕16 号文"),该通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。就已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应结合相关要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司据此对原财务报表格式进行了相应变更,并于 2019 年年度财务报表起执行。

2. 会计准则修订

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称为"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》财会〔2019〕8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整;企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订 < 企业会计准则 2019 第 12 号—债务重组 > 的通知》(财会〔2019〕9 号),自 2019 年 6 月 17 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整;企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财会〔2017〕7 号文、财会〔2017〕8 号文、财会〔2017〕9 号文、财会〔2017〕14 号文、财会〔2019〕6 号文、财会〔2019〕8 号文、财会〔2019〕9 号文、财会〔2019〕16 号文的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更的具体影响

(1)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)的财务报表格式修订:对公司财务数据无实质性影响,仅为项目列示修订。

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	董事会决议	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 135,514,850.50 元,"应收账款"上年年末余额 647,966,907.68 元;	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 540,000.00 元,"应收账款"上年年末余额 104,715,049.56 元;
		"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 32,635,926.38 元,"应付账款"上年年末余额 512,903,370.30 元。	"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 0.00 元,"应付账款"上年年末余额 23,321,928.73 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	董事会决议	除新增利润表项目外,无影响金额	除新增利润表项目外,无影响金额

(2)执行"新金融工具准则":本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	董事会决议	其他流动资产:减少 0.00 元	其他流动资产:减少 0.00 元
		交易性金融资产:增加 0.00 元	交易性金融资产:增加 0.00 元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	董事会决议	应收票据:减少 135,514,850.50 元	应收票据:减少 540,000.00 元
		应收款项融资:增加 135,514,850.50 元	应收款项融资:增加 540,000.00 元
(3)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益:减少 7,597,123.19 元	留存收益:减少 1,239,573.58 元
		应收票据:减少 6,369,249.63 元	应收票据:减少 0.00 元
		其他应收款:减少 2,973,113.53 元	其他应收款:减少 1,458,321.86 元
		递延所得税资产:增加 1,745,239.97 元	递延所得税资产:增加 218,748.28 元

(3)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订):对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订):对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、公司独立董事意见

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的企业会计准则相应进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

2、公司监事会意见

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事关于变更会计政策的独立意见

(二)监事会关于变更会计政策的意见

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:2020-015

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于 2020 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:

现金管理授权额度:公司拟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,在上述额度内,该 20,000 万元理财额度可由公司滚动使用。

现金管理授权期限: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。

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 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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,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 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 20,000 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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 3 月 31 日,公司募集资金在专户中存放情况如下:

单位:元

开户行	账号	余额(含利息净收入)
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	164,523,047.52
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	43,352,087.34
中国工商银行股份有限公司金椒支行	1313042129300282768	251,508.90
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	427.68
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	848,159.61
中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-880660040015305	13,435.14
合计		208,988,666.19

说明: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转存至上述变更后的募集资金专户。

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 20,000 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 20,000 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

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。

(五)资金来源

公司闲置募集资金。

(六)具体措施

在额度范围及授权期限内,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 20,000 万元