

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-001

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成 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）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]474号文）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“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，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司按照《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，对募集资金采取了专户存储制度。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》或与执行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》。募集资金专户情况具体如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
1	上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	建筑防火保温材料 及保温装饰一体化系统 建设项目（已变更）	本次销户
2	中国农业银行股份 有限公司上海青浦支行	03880660040027136	营销服务网络升级项 目（已变更）	本次销户
3	中国工商银行股份 有限公司全椒支行	1313042129300282768	安徽石饰面柔性贴片 制造基地建设项目	本次销户
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	新疆建筑节能保温与 装饰材料制造基地建 设项目	已销户
5	中国农业银行股份 有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	西南综合制造基地及 西南区域总部建设项 目	已销户
6	中国农业银行股份 有限公司青浦支行	03-880660040015305	家装漆新零售及渠道 建设与服务项目	本次销户
7	中国农业银行股份 有限公司重庆长寿支行	31131001040006959	西南综合生产制造基 地项目	本次销户

说明： 1. 2020年10月26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》，同意将原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用途予以变更，变更后的募集资金项目为西南综合生产制造基地项目。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。

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、家装漆新零售及渠道建设与服务项目、西南综合生产制造基地项目为变更后的募集资金投资项目。募集资金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、募集资金专户注销情况

由于公司在上海浦东发展银行青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专户中的募集资

金均已按照募集资金使用计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》或与执行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的《募集资金专户存储四方监管协议》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

2022年1月4日