

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-036

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：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
- 本次委托理财金额：人民币 16,000 万元
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银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）
- 委托理财期限：30 天
- 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、本次委托理财概况

（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. 资金来源：部分闲置募集资金。

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）。

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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	银行理财产品	上海浦东发展银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）	16,000	2.9%	38.67	30天	保本浮动收益型	否

（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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	上海浦东发展银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）
合同签署日期	2020 年 7 月 2 日
理财金额	16,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
投资期限	30 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
是否要求履约担保	否

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

本次购买的理财产品为低风险保本浮动收益型产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金投资项目正常进行。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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	是否为本次交易专设
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	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。	否

（二）关联关系说明

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系的说明。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,180,298,772.78	2,917,980,388.83
负债总额	1,814,291,809.46	1,605,301,103.18
所有者权益总额	1,366,006,963.32	1,312,679,285.65
项目	2019年度	2020年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	114,182,277.97	-53,327,677.67
经营活动产生的现金流量净额	426,916,173.41	-470,482,721.38

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为16,000万元，占最近一期期末（2020年3月31日）货币资金余额的110.62%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次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。敬请广大投资者注意投资风险。

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	1,800.00	355.49	18,500.00
合计		25,300.00	6,800.00	443.90	18,500.00
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				18,500.00	
尚未使用的理财额度				1,500.00	
总理财额度				20,000.00	

注：公司“最近 12 个月内单日最高投入金额”发生于 2020 年 2 月，所适用的募集资金理财额度尚处于 2019 年度授权限额的有效期内，限额为 3.5 亿元。

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 4 日