

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-086

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 5%以上股东持股增持超过 1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动属于亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李金钟先生认购公司非公开发行股份所致的增持，未触及要约收购，未使公司实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，李金钟先生及其一致行动人上海创能明投资有限公司（以下简称“创能明”）、上海润合同生投资有限公司（以下简称“润合同生”）、上海润合同泽投资有限公司（以下简称“润合同泽”）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下简称“润合同彩”）、赵孝芳持有公司股份的比例将从 61.06%增加至 63.21%，权益变动比例超过 1%。

本次非公开发行的新增股份已于 2020 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，李金钟先生通过非公开发行方式增持公司股份 11,373,329 股，占发行前公司总股本的 5.84%。李金钟先生为公司实际控制人，本次权益变动完成后，李金钟先生及其一致行动人创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩、赵孝芳持有公司股份 130,319,629 股，占发行后公司总股本的 63.21%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、本次证券发行涉及的董事会审议程序

2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第二次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会（部分议案涉及关联交易，关联董事回避表决）就公司

本次非公开发行股票事宜进行审议，并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<亚士创能科技（上海）股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定申请非公开发行 A 股股票。

2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序

2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，该次股东大会（部分议案涉及关联交易，关联股东回避表决）采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<亚士创能科技（上海）股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。

3、2020 年 10 月 12 日，本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2020 年第 147 次会议审核通过。

4、2020 年 10 月 23 日，中国证监会出具了《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），核准发行

人本次非公开发行事宜。

5、2020年12月23日，本次非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

股东名称	本次发行前		本次发行后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	占发行前总股本比例	占发行后总股本比例
李金钟、创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩、赵孝芳	118,946,300	61.06%	130,319,629	66.90%	63.21%

注：1、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定及其相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
李金钟、创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩、赵孝芳	有限售条件股	-	-	11,373,329	5.52%
	无限售条件股	118,946,300	61.06%	118,946,300	57.69%
	合计	118,946,300	61.06%	130,319,629	63.21%

三、其他情况说明

1、李金钟先生本次权益变动系公司非公开发行增加 11,373,329 股所致。上述股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让，也没有未来 18 个月交易的安排。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020年12月25日