

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

编号：2021-104

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于终止公开发行可转换公司债券的公告

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、公开发行可转换公司债券的基本情况

公司于2021年8月6日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议，并于2021年8月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元）。

二、终止公开发行可转换公司债券事项的原因

自拟发行本次可转债以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极有序推进相关工作。综合资本市场及公司资金需求等因素，经与中介机构沟通并审慎研究，拟终止本次公开发行可转债事项。

三、终止本次公开发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次可转债事项系根据目前资本市场情况，并综合考虑公司发展规划等诸多因素所作的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、独立董事意见

我们认为，公司终止公开发行可转换公司债券事项系根据目前资本市场情况，并综合考虑公司发展规划等诸多因素所作的决定，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会

审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
- 3、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021年11月16日