

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-019

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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：

● 利润分配及资本公积金转增股本方案：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2021 年末总股本 298,951,327 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司的总股本为 433,479,424 股。公司将 2021 年度实施股份回购所支付的 99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入 2021 年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红。

● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司库存股，则该部分库存股不参与本次资本公积金转增股本。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81元，截至报告期末，公司资本公积为人民币895,643,432.03元，可供分配利润为人民币252,746,707.89元。基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，经董事会审议，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红。

2、公司拟以2021年末总股本298,951,327股为基数，向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本433,479,424股。本次转增通过“资本公积—股本溢价”科目进行转增。

3、如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有的公司库存股，该部分库存股不参与本次资本公积金转增股本。

4、如在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整拟转增的公积金总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度关于利润分配方案的情况说明

（一）根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红。

（二）公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、稳定发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案有利于公司持续稳健经营，符合公司实际情况；符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为，公司本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，充分考虑了公司 2021 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。监事会同意 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日