

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

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）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，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币 596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为 03880660040027136 的募集资金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	172,331,894.08	活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25	86,283,018.87	692,817.44	活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25		43,000,000.00	理财产品
中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300282768	2019-5-14	-	437,706.11	活期
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	2019-1-31	-	1,393,688.06	活期

亚士创能科技（上海）股份有限公司  
截至 2019 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	2019-4-2	-	298,907.72	活期
中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-880660040015305	2019-10-23	-	262,133.86	活期
合 计			596,283,018.87	218,417,147.27	

截止至 2019 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 770.32 万元，理财产品投资收益 1,369.20 万元，累计已支出募集资金金额 38,397.22 万元，累计支出银行手续费 0.57 万元，期末募集资金账户余额 21,841.71 万元，其中理财产品余额 4,300.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 17,541.71 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

亚士创能科技（上海）股份有限公司  
截至 2019 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		58,100.00		已累计使用募集资金总额：38,397.22						
变更用途的募集资金总额：		40,071.86		各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：		68.97%		2017 年：18,601.53						
				2018 年：515.11						
				2019 年：19,280.59						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	51,000.00	17,366.38	17,366.38	51,000.00	17,366.38	17,366.38	不适用	
2	营销服务网络升级	营销服务网络升级	6,000.00	650.26	650.26	6,000.00	650.26	650.26	不适用	
3	补充流动资金	补充流动资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	不适用	
4	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目		5,000.00	1,045.41		5,000.00	1,045.41	-3,954.59	2019-6
5	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目		11,000.00	10,771.26		11,000.00	10,771.26	-228.74	2020-3
6	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目		21,000.00	7,420.16		21,000.00	7,420.16	-13,579.84	2021-3
7	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	家装漆新零售及渠道建设与服务项目		3,071.86	43.76		3,071.86	43.76	-3,028.10	2019-12
	合计		58,100.00	59,188.50	38,397.22	58,100.00	59,188.50	38,397.22	-20,791.28	

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目变更涉及金额为人民币 40,071.86 万元，占前次募集资金总额的 68.97%。具体变更项目情况如下：

鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司	15,000-20,000	5,000.00
2	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司	30,000	11,000.00
3	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司	70,600	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	公司或成立全资子公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## （四）暂时闲置募集资金使用情况

公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，公司使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2019 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 43,000,000.00 元。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	项目已变更	项目已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销服务网络升级	项目已变更	项目已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	4.16%	注 1	不适用	不适用	39.25	39.25	否
5	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	未达产	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	未达产	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	未达产	注 4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：项目年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元，税后投资回收期 4.60 年。

注 2：项目年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元，税后投资回收期 6.90 年。

注 3：项目年均营业收入 18.12 亿元，年均净利润 2.65 亿元，税后投资回收期 6.00 年。

注 4：项目实施后，预计 2019 年、2020 年、2021 年公司家装漆 2C 业务及相关服务可实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入，同时对公司品牌建设、营销模式创新具有积极作用。

## **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于 2019 年 6 月开始设备调试及试生产，但鉴于该产品属于创新产品，尚处于市场培育和体系建设期，故报告期内该项目产量及销量规模均较小，未能达到承诺收益。

## **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

## **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截止 2019 年 12 月 31 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

## **六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 13 日批准报出。

亚士创能科技（上海）股份有限公司  
董事会  
2020年7月13日