

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2018-015

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

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的批复》（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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，累计已支出募集资金金额为 18,601.53 万元，募集资金专户余额为 39,635.44 万元（含利息净收入 137.01 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：元

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行 青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	342,741,536.05
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	53,612,872.19
合 计			596,283,018.87	396,354,408.24

说明：存放初始金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 18,601.53 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 319,753,054.68 元。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。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，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亚士创能公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位： 万元

募集资金总额				58,100.00		本年度投入募集资金总额					18601.53	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					18601.53	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建筑防火保温材料 & 保温装饰一体化系统建设项目	否	51,000.00	51,000.00	51,000.00	16,851.27	16,851.27	-34,148.73	33.04%	2018年12月31日	尚未达产（注1）	否	否
营销服务网络升级	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	650.26	650.26	-5,349.74	10.84%	2019年12月31日	不适用（注2）	不适用	否
补充流动资金	否	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	不适用	不适用（注3）	不适用	否
合计		58,100.00	58,100.00	58,100.00	18,601.53	18,601.53	-39,498.47					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止2017年12月31日，公司所有项目均按计划进行。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，建筑防火保温材料 & 保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年09月30日，公司自筹资金实际投资额 175,015,255.69 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]							

	第 ZA16256 号” 鉴证报告核验。2017 年 11 月 01 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况。
募集资金其他使用情况	无此情况。

注 1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金，截止至 2017 年 12 月 31 日项目尚未竣工完成。

注 2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益。

注 3：补充流动资金项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。