

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）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

##### （一）首次公开发行公司股票募集资金情况

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 2023 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		已注销
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		已注销
中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300282768	2019-5-14			已注销
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			已注销

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			已注销
中国农业银行股份有限公司 青浦支行	03-880660040015305	2019-10-23			已注销
中国农业银行股份有限公司 重庆长寿支行	31131001040006959	2020-12-8			已注销
合 计			596,283,018.87		

截止至 2023 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 995.21 万元，理财产品投资收益 1,700.96 万元，累计已支出募集资金金额 60,793.43 万元，累计支出银行手续费 2.74 万元，期末募集资金账户余额 0.00 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益），募集资金账户已销户。

## （二）非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）11,373,329 股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额 399,999,980.93 元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述募集资金于 2020 年 12 月 11 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 11 日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕第 ZA16030 号验资报告。

截至 2023 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
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201013801272560	2020-12-11	200,000,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司 上海常德支行	755921125610809	2020-12-11	196,245,263.95	-	已注销
合 计			396,245,263.95	-	

截止至 2023 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 529,597.48 元，本公司收到募集资金净额 395,715,666.47 元，已全部补充流动资金，期末募集资金

账户余额 0.00 万元，募集资金账户已销户。

## 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

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行公司股票募集资金投资项目变更涉及金额为人民币 40,072.70 万元，占首次公开发行公司股票募集资金总额的 68.97%。具体变更项目情况如下：

1、鉴于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：

单位：万元

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	全资子公司亚士漆（上海）有限公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86

2、为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,656.94 万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过

了上述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：

单位：万元

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	西南综合生产制造基地项目	全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司	200,000.00	13,656.94

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资规模	拟使用募集资金投入金额	核准文号	环评批复
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	65,800.00	51,000.00	青发改备[2014]157号	青环保许管[2015]117号
营销服务网络升级	6,000.00	6,000.00		
补充流动资金	30,000.00	1,100.00		
合计	101,800.00	58,100.00		

上述项目需利用募集投资额为 58,100.00 万元，募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额中可置换金额为 175,015,255.69 元，置换明细如下：

单位：人民币元

项目名称	项目预计投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2017 年 9 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目金额	截至 2017 年 9 月 30 日可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	658,000,000.00	510,000,000.00	306,077,691.31	168,512,670.25
营销服务网络升级	60,000,000.00	60,000,000.00	13,675,363.37	6,502,585.44
补充流动资金	300,000,000.00	11,000,000.00		
合计	1,018,000,000.00	581,000,000.00	319,753,054.68	175,015,255.69

上述募集资金置换已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《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》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。截止至 2017 年 11 月 10 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）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。

公司于 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2020 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 20,000 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 2020 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 20,000 万元理财额度可由公司滚动使用。

公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 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，有效期自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内。

公司 2022-2023 年无闲置募集资金情况。

### 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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

#### （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 2023 年 12 月 31 日本公司非公开发行公司股票募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务，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。

#### （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

##### 1、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目

###### （1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异

该项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态，在 2021 年、2022 年、2023 年实际实现收入分别为 446.69 万元、41.38 万元、45.56 万元。上述收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元”。

该项目在 2021 年、2022 年、2023 年实际实现净利润分别为-282.32 元、-1.91 万元、-5.98 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目满产后，年均净利润 0.49 亿元”。

###### （2）未达到承诺效益的原因

安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目的产品石饰面柔性贴片，是一种以乳液等有机高分子材料和彩砂等无机矿物质为主要原料，通过混合搅拌、喷涂、烘干、脱模等加工工艺制成的一种仿石效果的建筑内外墙装饰材料，具有可弯折、

可卷曲的柔性特征，属于建筑内外墙应用的创新产品。一方面，受房地产行业

下行影响，下游市场需求放缓，订单量不足；另一方面石饰面柔性贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，定位于建筑材料的中高端产品，受房地产业发展阶段等因素影响，目前尚未进入市场快速增长阶段。因此，从项目投产至 2023 年底，安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目的收入及利润未达预期。

## 2、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目

### （1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异

该项目于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，在 2021 年、2022 年、2023 年实际实现收入分别为 23,279.54 万元、14,588.88 万元、18,691.10 万元。上述收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元”。

该项目在 2021 年、2022 年、2023 年实际实现净利润分别为 1,119.53 万元、-1,324.73 万元、1,202.08 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目满产后，年均净利润 0.76 亿元”。

### （2）未达到承诺效益的原因

该项目于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，预测与实际效益差异较大主要原因系下游房地产市场景气度不足、产能仍处于爬坡阶段等因素影响。

## 3、家装漆新零售及渠道建设与服务项目

### （1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异

新零售事业部于 2020 年初开始实际运营，该项目在 2021 年、2022 年、2023 年实际实现收入分别为 26,225.39 万元、5,253.64 万元、9,566.08 万元。该项目承诺效益为项目实施后前三年公司家装漆 2C 业务及相关服务实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入。

该项目实施后前三年（2020 年-2022 年）累计实现收入 34,322.31 万元，已完成承诺效益，2023 年实现收入 43,888.39 万元。

## 4、西南综合生产制造基地项目

### （1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异

该项目于 2022 年达到预定可使用状态，在 2022 年、2023 年实际实现收入分别为 24,137.35 万元、48,551.55 万元。上述收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年营业收入 50 亿元”。

该项目在 2022 年、2023 年实际实现净利润分别为 495.12 万元、3,054.26 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目满产后，年净利润 5.5 亿元”。

#### （2）未达到承诺效益的原因

该项目当前仍处于投产初期，产能尚处于爬坡过程中，产能利用率提高需要一定时间，因此投产初期的项目效益较低。

#### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止 2023 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、报告的批准报出

本报告于 2024 年 5 月 16 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日



附表 1-1

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：			60,793.43	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			40,072.70			2017 年：		18,601.53		
变更用途的募集资金总额比例：			68.97%			2018 年：		515.11		
						2019 年：		19,280.59		
						2020 年：		7,546.92		
						2021 年：		14,849.28		
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	5,000.85		5,000.00	5,000.85	0.85	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	11,000.62		11,000.00	11,000.62	0.62	2020-7
6	西南综合制造基地及西南	西南综合制造基地及西南	-	7,343.89	7,343.89		7,343.89	7,343.89	-	不适用



附表 2

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

实际投资项目		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 2023-12-31 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 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 注 1	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 注 1	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	0.1%	注 2	收入：446.69 净利润：-282.32	收入：41.38 净利润：-1.91	收入：45.56 净利润：-5.98	收入：1,528.92 净利润：-323.13	否
5	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	32.00%	注 3	收入：23,279.54 净利润：1,119.53	收入：14,588.88 净利润：-1,324.73	收入：18,691.10 净利润：1,202.08	收入：65,330.11 净利润：1,954.01	否
6	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	项目已变更	项目已变更	不适用	不适用	不适用	不适用 注 1	不适用

实际投资项目		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 2023-12-31 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
7	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	不适用	注 4	收入：26,225.39	收入：5,253.64	收入：9,566.08	收入：43,888.39	是
8	西南综合生产制造基地项目	12.60%	注 5	不适用	收入：24,137.35 净利润：495.12	收入：48,551.55 净利润：3,054.26	收入：72,688.90 净利润：3,549.39	否

注 1：项目已变更，效益不适用，项目变更详情见报告正文二（二）。

注 2：项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元。

注 3：项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元。

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。家装漆新零售及渠道建设与服务项目于 2019 年 12 月上线试运行，是传统涂料零售的模式创新，不适用产能利用率指标。

注 5：项目满产后，年营业收入 50 亿元，年净利润 5.5 亿元。