

证券代码：603378

证券简称：亚士创能 编号：2022-061

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露了《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行股票 A 股股票预案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，综合考虑公司实际情况及资本市场因素，公司对本次发行有关事项进行了调整，于 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，对本次非公开发行股票的预案进行修订，审议并通过了非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案。现将公司本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要内容提示	重要内容提示	1、更新本次非公开发行股票发行的审批程序； 2、修订本次非公开发行股票数量、定价基准日、发行价格及更新发行决议有效期限。
释义	释义	修订董事会召开日和董事会决议公告日的具体日期。
一、发行概况	（二）本次非公开发行的背景	更新本次非公开发行的背景。
	（四）发行对象及其与公司的关系	更新本次非公开发行前李金钟先生的持股数量及占比。
	（五）本次非公开发行方案概要	1、更新本次发行定价基准日的具体时间； 2、修订本次非公开发行股票数量及发行价格； 3、更新本次发行决议的有效期限。
	（七）本次发行是否导致公司控制权发生变	更新本次非公开发行前李金钟先生的持股数量及占比。

二、发行对象基本情况及股份认购合同摘要	(一)发行对象基本情况	更新本次非公开发行前李金钟先生的持股数量及占比。
	(二)股份认购合同摘要	更新李金钟先生与公司签署非公开发行股票认购协议的认购数量与价格等。
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(一)本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次非公开发行前李金钟先生的持股数量及占比。
	(六)本次发行的风险分析	增加或修订了经营业绩波动风险、应收账款、应收票据增加及坏账损失的风险等风险分析内容。
五、公司利润分配政策及执行情况	(二)最近三年公司利润分配及现金分红情况	更新最近三年公司利润分配及现金分红情况。
	(四)公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划	新增公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划。
六、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订假设前提并据此测算对公司主要财务指标的影响。

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2022年11月28日