

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-064

**亚士创能科技（上海）股份有限公司**  
**关于披露《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）**  
**的提示性公告**

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 2020 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“发行预案”）等相关议案。

根据中国证监会的进一步审核意见，近期公司与相关中介机构对发行预案进行了进一步的补充修订，现根据相关要求对《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）（以下简称“修订稿”）进行披露。

发行预案的主要修订内容如下：

第三节“发行对象基本情况及股份认购合同摘要”的第二点“股份认购合同摘要”的第（三）、（四）点：

原条款：

（三）认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行的全部股份，**认购数量不超过 11,373,329 股（含本数）**，本次发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。双方确认本次认购股票的最终数量根据中国证监会核准的发行方案确定。

若甲方的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则乙方认购甲方股票的数量上限将作出相应调整。

（四）认购方式

乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股普通股),每股面值为人民币1.00元。

修订后:

### (三) 认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行的全部股份,认购数量为**11,373,329股**,本次发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。双方确认本次认购股票的最终数量根据中国证监会核准的发行方案确定。

若甲方的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则乙方认购甲方股票的数量上限将作出相应调整。

### (四) 认购方式与金额

乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股普通股),每股面值为人民币1.00元。

**乙方同意按照本合同约定,以现金认购甲方本次非公开发行股份总数的100%,且认购金额为40,000万元。**

发行预案的其余内容不变。

有关修订稿的具体内容详见公司于同日发布在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》(修订稿)。

公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。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

2020年10月10日