

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的 书面审核意见

我们理解，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟申请，在中国境内向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司实际控制人李金钟先生拟认购公司向特定对象发行的股票，认购总金额不超过60,000.00万元。上述认购行为构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，认真审阅了公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关事宜的各项议案和相关材料，并在听取公司情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，发表书面审核意见如下：

1、公司董事会审计委员会认为《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况及公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

2、鉴于本次向特定对象发行符合公司及公司全体股东的利益，公司董事会审计委员会同意公司将上述与本次向特定对象发行相关的议案提交公司董事会进行审议，届时公司关联董事应当就涉及关联交易的议案回避表决。相关议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

董事会审计委员会委员：金源、王永军、孙笑侠

2023年4月19日