

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

编号：2022-066

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式 增持股份的公告

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。

一、非公开发行股票情况概述

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行 A 股股票事项及方案调整相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十一次会议审议通过。公司拟向公司实际控制人李金钟先生非公开发行不超过 76,045,627 股股票（含本数），募集资金总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）。

本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。

二、公司控股股东免于发出收购要约情况概述

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。

截至本公告日，公司实际控制人为李金钟先生，控股股东为上海创能明投资有限公司。本次发行前，实际控制人李金钟先生直接持有公司 6.27%股份，并通过上海创能明投资有限公司间接控制发行人 26.3%的股份、通过润合同生间接控制发行人 9.64%的股份、通过润合同泽间接控制发行人 8.77%的股份、通过润合同彩间接控制发行人 7.28%

的股份，李金钟先生通过直接和间接的方式共计控制发行人 58.26%的股份。本次发行完成后，实际控制人李金钟先生控制公司的股权比例仍然超过 50%。因此，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次实际控制人李金钟先生增持公司股份符合可以免于发出要约的情形。

本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

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