

证券代码：603378

证券简称：亚士创能 编号：2023-009

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿）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”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经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及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 29 日披露了《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《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（二次修订稿）>的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行修订。

本次修订主要系将全文“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过上海证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行股票”的相关措辞修改为“向特定对象发行 A 股股票”，以及根据最新法规调整其他表述，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
“非公开发行股票”相关表述	-	修改为“向特定对象发行A股股票”或“向特定对象发行股票”
“修订稿”相关表述	-	修改为“二次修订稿”
“中国证监会核	-	修改为“通过上海证券交易所的审核并完成

准”相关表述		中国证监会的注册”
审核程序的相关表述	-	更新本次向特定对象发行股票发行的审批程序
释义	释义	删除董事会召开日、股东大会召开日的释义
一、发行概况	（五）本次向特定对象发行方案概要 （八）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、“（五）”中的决议有效期描述，补充了延长有效期的股东大会届次描述 2、“（八）”中将《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》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》
二、发行对象基本情况及股份认购合同摘要	（二）股份认购合同摘要	更新双方签署的《附生效条件的股份认购协议》内容摘要
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（六）本次发行的风险分析	进一步修订更新与本次发行相关的风险因素
五、公司利润分配政策及执行情况	（四）公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划	增加公司制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的法规依据

本次修订后的向特定对象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年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023年3月1日