

立
(件)

亚士创能科技（上海）股份有限公
司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2019 年 12 月 31 日止



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA15166号

亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“亚士创能公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚士创能公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚士创能公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

亚士创能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚士创能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，亚士创能公司董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了亚士创能公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

鲁晓华



中国注册会计师：

吴雨佳



中国·上海

二〇二〇年七月十三日

亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至2019年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]474号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除承销保荐费用人民币37,776,981.13元后余额为人民币596,283,018.87元，已由海通证券股份有限公司于2017年9月25日汇入公司开立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为98190154740011935的募集资金专户人民币510,000,000.00元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为03880660040027136的募集资金专户人民币86,283,018.87元。扣除公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币15,283,018.87元，募集资金净额为人民币581,000,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	172,331,894.08	活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25	86,283,018.87	692,817.44	活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25		43,000,000.00	理财产品
中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300282768	2019-5-14	-	437,706.11	活期
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	2019-1-31	-	1,393,688.06	活期

亚士创能科技（上海）股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	2019-4-2	-	298,907.72	活期
中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-880660040015305	2019-10-23	-	262,133.86	活期
合 计			596,283,018.87	218,417,147.27	

截止至 2019 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 770.32 万元，理财产品投资收益 1,369.20 万元，累计已支出募集资金金额 38,397.22 万元，累计支出银行手续费 0.57 万元，期末募集资金账户余额 21,841.71 万元，其中理财产品余额 4,300.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 17,541.71 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

亚士创能科技（上海）股份有限公司
截至2019年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		58,100.00		已累计使用募集资金总额: 38,397.22				金额单位: 人民币万元	
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		0%		2017年:		18,601.53			
		68.97%		2018年:		515.11			
				2019年:		19,280.59			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	建筑防火保温材料一体化系统建设项目	建筑防火保温材料及保温材料一体化系统建设项目	51,000.00	17,366.38	17,366.38	17,366.38			不适用
2	营销服务网络升级	营销服务网络升级	6,000.00	650.26	650.26	650.26			不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			不适用
4	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设	5,000.00	1,045.41	1,045.41	1,045.41	-3,954.59		2019-6
5	新疆建筑节能保温材料制造基地建设	新疆建筑节能保温材料制造基地建设	11,000.00	10,771.26	10,771.26	10,771.26	-228.74		2020-3
6	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	21,000.00	7,420.16	7,420.16	7,420.16	-13,579.84		2021-3
7	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	3,071.86	43.76	43.76	43.76	-3,028.10		2019-12
	合计		58,100.00	38,397.22	38,397.22	38,397.22	-20,791.28		

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目变更涉及金额为人民币 40,071.86 万元，占前次募集资金总额的 68.97%。具体变更项目情况如下：

鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	全资子公司亚士创新材料（滁州）有限公司	15,000-20,000	5,000.00
2	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司	30,000	11,000.00
3	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司	70,600	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	公司或成立全资子公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2019 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 43,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	建筑防火保温材料及 保温装饰一体化系统 建设项目	项目已变更	项目已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销服务网络升级	项目已变更	项目已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	安徽石饰面柔性贴片 制造基地建设项目	4.16%	注 1	不适用	不适用	39.25	39.25	否
5	新疆建筑节能保温与 装饰材料制造基地建 设项目	未达产	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	西南综合制造基地及 西南区域总部建设项 目	未达产	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	家装漆新零售及渠道 建设与服务项目	未达产	注 4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：项目年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元，税后投资回收期 4.60 年。

注 2：项目年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元，税后投资回收期 6.90 年。

注 3：项目年均营业收入 18.12 亿元，年均净利润 2.65 亿元，税后投资回收期 6.00 年。

注 4：项目实施后，预计 2019 年、2020 年、2021 年公司家装漆 2C 业务及相关服务可实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入，同时对公司品牌建设、营销模式创新具有积极作用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于 2019 年 6 月开始设备调试及试生产，但鉴于该产品属于创新产品，尚处于市场培育和体系建设期，故报告期内该项目产量及销量规模均较小，未能达到承诺收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 13 日批准报出。

亚士创能科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年7月13日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764J

证照编号: 01000006202002100011

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、
备案、经营信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的会计、税务服务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

本营业执照自2020年02月10日起使用,其他无效

登记机关



2020年02月10日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

仅出报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效
批准
执行证券、期货相关业务。



经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)

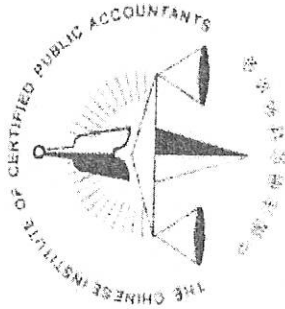
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七日

证书有效期至: 二〇一二年七月十七日



姓名 Full Name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth
工作单位 Working Unit
身份证号码 Identity Card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书以检验合格有效一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.



钟晓华(310000060237)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 310000060237
No. of Certificate

执业机构名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Authorized Institution (CPA)

发证日期: 2019 年 5 月 31 日
Date of Issue

仅供出报告使用, 其他无效



姓名: 吴雨佳
 性别: 男
 出生日期: 1985-
 工作单位: 立信
 身份证号: 31010519850612801
 Identity card No:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

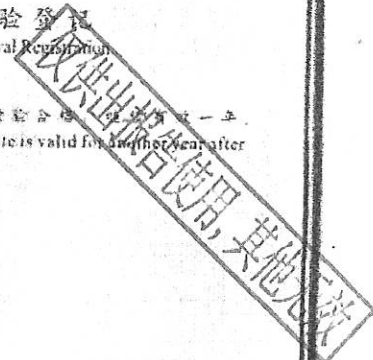


吴雨佳(310105061280)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年08月31日

年 月 日
 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日
 年 月 日