

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-012

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2020年度为全资子公司提供担保的公告

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。 重要内容提示: 被担保人名称:亚士创能科技(上海)股份有限公司现有或未来新设全资子公司

7.亚士创能科技(西安)有限公司 亚士创能科技(西安)有限公司成立于2013年10月14日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天八路26号

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2019年12月31日 (2019 Dec 31). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

8.亚士创能新材料(滁州)有限公司 亚士创能新材料(滁州)有限公司成立于2018年11月15日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2019年12月31日 (2019 Dec 31). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

9.亚士创能科技(重庆)有限公司 亚士创能科技(重庆)有限公司成立于2019年1月28日,注册资本21,000万元,法定代表人徐志新,住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2019年12月31日 (2019 Dec 31). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

10.亚士创能科技(石家庄)有限公司 亚士创能科技(石家庄)有限公司成立于2019年9月18日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地河北省石家庄循环化工园区工业大街99号605室

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2019年12月31日 (2019 Dec 31). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, etc.

Table with 7 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保期限, 最高担保额, 担保方式/担保类型, 担保余额. Rows 1-8.

四、董事会意见 董事会认为:本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布日,公司累计对外担保总额(不包括对子公司的担保)14,460.00万元,占公司2019年度经审计净资产的3.26%,公司累计对全资子公司提供担保总额83,248.95万元,占公司2019年度经审计净资产的60.94%

六、备查文件 (一)《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 (二)《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

亚士创能科技(上海)股份有限公司 董 事 会 2020年4月18日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-020

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 累积投票议案, etc.

会议还将在《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告刊登于2020年4月18日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,视为对全部投票账户下所有投票账户行使表决权,同一投票账户下所有投票账户均分别投出同一意见的表决票

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 603378, 亚士创能, 2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

(一)登记日: 法人股东应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡;如委托他人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡;如委托代理人出席,则应另外提供授权委托书、代理人身份证

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-024

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2019年度主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十八号“一(七)”有关规定和披露要求,现将亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况 2019年度公司营业收入为2,424,990,619.03元,其中主营业务收入为2,337,059,763.84元,其他业务收入为87,930,855.19元。其他业务收入主要包含原材料销售收入72,419,293.25元和房屋出租租金收入15,511,561.94元

Table with 5 columns: 类别, 2019年度销量, 2019年度销售收入(元), 2018年度销量, 2018年度销售收入(元). Rows include 功能型建筑涂料, 保温装饰板, etc.

三、主要原材料的采购价格变动情况 类别: 类别 单位 2019年采购平均单价 2018年采购平均单价 变动幅度

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-009

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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。 重要内容提示: 公司拟按照2019年末总股本194,800,000股,拟派现金股利2,522,369股,即以192,377,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)

此外,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约回购股份的,当年已实施的股份回购金额不得超过回购总额的50%。公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股,使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)

三、相关风险提示 (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展

地址:上海市青浦工业园区新海路28号 六、其他事项 (一)累积投票方式 联系人:刘圣美 联系电话:021-59705888-8710 传真:021-60739358 电子邮箱:dmg@caunon.com

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件文件 第三届董事会第二十五次董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 亚士创能科技(上海)股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 2019年度董事会工作报告, 2. 2019年度监事会工作报告, etc.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票

四、选举 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 累积投票议案名称, 投票票数. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈明, etc.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈明, etc.

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-017

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年1次,2020年1-3月5次

Table with 5 columns: 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Rows include 项目负责人 晏晓华, 签字注册会计师 晏晓华, etc.

(2)签字注册会计师从业经历 姓名:吴雨佳

(3)质量控制复核人从业经历: 姓名:郑斌

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录

(一)拟续聘会计师事务所履行的程序 (二)公司审计委员会已对专家的独立性和专业性进行了评估,认为其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,专业能力,所出具的报告真实、准确,全面地反映了公司的财务状况和经营成果

(三)公司第三次董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需股东大会的批准,并由公司股东大会审议通过之日起生效

亚士创能科技(上海)股份有限公司 董 事 会 2020年4月18日

亚士创能科技(上海)股份有限公司 董 事 会 2020年4月18日