



股票代码:603378 股票简称:亚士创能 公告编号:2020-038 亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案

公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任...

特别提示 1、本次非公开发行A股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》(2020年修正)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修正)等法律、法规、规章及规范性文件的规定...

2、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过40,000万元,扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行债务...

3、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象不超过35名...

Table with 2 columns: 发行对象姓名/名称 and 职务. Lists directors and supervisors like 李金钟, 王东, etc.

第一节 释义

Table with 2 columns: 简称 and 释义. Defines terms like 发行人, 实际控制人, etc.

第二节 发行概况

Table with 2 columns: 中文名称 and 英文名称. Lists company names in Chinese and English.

一、本次非公开发行的背景 (一)本次非公开发行的背景 1、城镇化建设持续推进... 2、房地产行业集中度提升...

二、本次非公开发行的目的 (一)本次非公开发行的目的 1、优化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力...

2、为业务拓展提供必要的资金支持... 3、减少财务费用支出,提升盈利能力...

4、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过40,000万元,扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行债务...

5、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象不超过35名...

为人民币1.00元。 (二)发行方式和发行对象 本次发行采取认购方式非公开发行的方式进行,公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票...

(三)发行对象认购方式 本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票...

(四)定价基准日及发行价格 本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2020年7月14日),本次非公开发行股票的发行价格为35.17元/股...

(五)发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过11,373,329股(含本数),并以中国证监会核准发行的数量为准...

(六)募集资金总额和用途 本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过40,000万元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金或偿还银行债务...

(七)限售期 本次发行的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让...

(八)上市地点 限售期满后,本次发行的股票将在上交所上市交易。 (九)滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润...

五、本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象不超过35名...

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日,李金钟先生直接持有公司股份1,496,300股,占公司总股本的0.77%...

七、本次发行方案已经取得有关主管部门“批准”程序以及尚需履行的程序 本次非公开发行A股股票事项已经公司股东大会审议通过,尚需公司股东大会审议通过...

八、本次发行对公司经营情况的影响 (一)本次非公开发行对公司财务状况的影响 截至本预案公告日,公司资产总额为194,800.00万元,负债总额为122,273.61万元...

(二)本次非公开发行对公司盈利能力的影响 截至本预案公告日,公司营业收入为34,609.57万元,净利润为3,610.00万元...

(三)本次非公开发行对公司偿债能力的影响 截至本预案公告日,公司资产负债率为62.25%,资产负债率处于行业平均水平...

(四)本次非公开发行对公司业务发展的影响 截至本预案公告日,公司主营业务为建筑装饰、环保节能、建筑装饰新材料等...

九、本次非公开发行的募集资金使用计划 (一)募集资金使用计划 本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过40,000万元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金或偿还银行债务...

会、股东大会审议通过;或/和(2)中国证券监督管理委员会核准,不构成发行障碍。 4、甲方根据其实际情况及相关法规规定,认为本次非公开发行未达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料的,不构成违约...

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (一)本次募集资金使用计划 本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过40,000万元,扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行债务...

(二)本次募集资金使用的主要用途 1、本次募集资金使用的主要用途 国家发改委2019年新型城镇化建设重点任务的发布,明确了目标任务和具体实施路径...

(三)本次募集资金使用对财务状况的影响 截至2019年末,2018年末和2017年末,公司资产总额为194,800.00万元,负债总额为122,273.61万元...

(四)本次募集资金使用对盈利能力的影响 截至2019年末,2018年末和2017年末,公司营业收入为34,609.57万元,净利润为3,610.00万元...

(五)本次募集资金使用对偿债能力的影响 截至2019年末,2018年末和2017年末,公司资产负债率为62.25%,资产负债率处于行业平均水平...

(六)本次募集资金使用对业务发展的影响 截至本预案公告日,公司主营业务为建筑装饰、环保节能、建筑装饰新材料等...

二、发行对象基本情况及股份认购合同摘要 (一)发行对象基本情况 本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象不超过35名...

(二)股份认购合同摘要 本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,发行对象不超过35名...

三、本次发行对高管人员结构的影响 (一)本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日,公司高级管理人员包括董事长、总经理等...

(二)本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日,公司高级管理人员包括董事长、总经理等...

(三)本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日,公司高级管理人员包括董事长、总经理等...

(四)本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日,公司高级管理人员包括董事长、总经理等...

(五)本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日,公司高级管理人员包括董事长、总经理等...

以充实管理力量,但随着公司经营规模的不断增长,仍然存在资金管理力量不足的风险。 (七)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(八)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(九)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十一)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十二)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十三)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十四)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十五)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十六)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十七)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十八)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(十九)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

(二十)每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务...

响 (一)假设前提 1、假设本次非公开发行方案于2020年11月底实施完毕,该完成期间均为估计,用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终以中国证监会核准并实际发行完成期间为准...

2、假设本次非公开发行募集资金总额为13,373.33万元,募集资金总额为40,000.00万元,募集资金总额以中国证监会核准的实际发行完成期间为准...

3、假设本次非公开发行股本以截至本预案公告日总股本为基准,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化...

4、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 (二)假设前提 1、假设本次非公开发行方案于2020年11月底实施完毕,该完成期间均为估计...

2、假设本次非公开发行募集资金总额为13,373.33万元,募集资金总额为40,000.00万元,募集资金总额以中国证监会核准的实际发行完成期间为准...

3、假设本次非公开发行股本以截至本预案公告日总股本为基准,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化...

4、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 (二)假设前提 1、假设本次非公开发行方案于2020年11月底实施完毕...

2、假设本次非公开发行募集资金总额为13,373.33万元,募集资金总额为40,000.00万元,募集资金总额以中国证监会核准的实际发行完成期间为准...

3、假设本次非公开发行股本以截至本预案公告日总股本为基准,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化...

4、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 (二)假设前提 1、假设本次非公开发行方案于2020年11月底实施完毕...

2、假设本次非公开发行募集资金总额为13,373.33万元,募集资金总额为40,000.00万元,募集资金总额以中国证监会核准的实际发行完成期间为准...

3、假设本次非公开发行股本以截至本预案公告日总股本为基准,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化...

4、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 (二)假设前提 1、假设本次非公开发行方案于2020年11月底实施完毕...

2、假设本次非公开发行募集资金总额为13,373.33万元,募集资金总额为40,000.00万元,募集资金总额以中国证监会核准的实际发行完成期间为准...