公司代码：603378　　公司简称：亚士创能

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚士创能	603378	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永军	刘圣美
电话	021-59705888	021-59705888
办公地址	上海市青浦工业园区新涛路 28 号	上海市青浦工业园区新涛路 28 号
电子信箱	dmb@cuanon.com	dmb@cuanon.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,561,829,122.08	3,180,298,772.78	12.00
归属于上市公司股东的净资产	1,442,168,511.33	1,366,006,963.32	5.58
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-213,704,968.52	38,024,797.75	-662.01
营业收入	1,271,233,133.09	949,179,871.15	33.93
归属于上市公司股东的净利润	110,771,521.59	35,410,726.58	212.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,188,871.75	27,747,659.70	243.05
加权平均净资产收益率(%)	7.89	2.72	增加 5.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.18	222.22
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.18	222.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					6,937	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
创能明	境内非国有法人	27.72	54,000,000	54,000,000	质押	37,800,000
润合同生	境内非国有法人	10.16	19,800,000	19,800,000	无	
润合同泽	境内非国有法人	9.24	18,000,000	18,000,000	无	
润合同彩	境内非国有法人	7.67	14,940,000	14,940,000	无	
赵孝芳	境内自然人	5.50	10,710,000	10,710,000	无	
沈刚	境内自然人	4.30	8,370,100	8,370,000	质押	3,600,000
全国社保基金五零二组合	其他	2.62	5,112,116	0	无	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	2.04	3,970,270	0	无	
中国银行股份有限公司-平安匠心优选混合型证券投资基金	其他	1.65	3,208,786	0	无	
大华资产管理有限公司-大华中国 A 股创新基金	其他	1.31	2,551,148	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、创能明是公司控股股东；2、李金钟先生是公司实际控制人，自然人股东赵孝芳为李金钟之配偶，沈刚是李金钟姐姐之子，法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟；3、除上述关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，我国经济先降后升、二季度经济增长由负转正，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好。2020 年房地产市场保持以稳为主、行业调控延续"房住不炒"的主基调，全面落实因城施策。地产投资和"旧改"重涂需求驱动建筑节能保温材料和外墙涂料市场的增长。2020 年初房地产行业受疫情冲击较大，但疫情趋稳后，房地产市场稳步复苏，6 月单月百强房企全口径销售同比增长 17%，带动百强房企上半年累计销售与去年基本持平。同时，房地产行业集中度提升以及精装修比例的提升，有利于本行业市场集中度的加速提升以及 B 端销售业务。

报告期内，公司主营业务收入主要来自功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板三类产品。公司半年度共实现营业收入 127,123.31 万元，同比增长 33.93%；归属于上市公司股东的净利润为 11,077.15 万元，同比增长 212.82%；扣除非经常性损益的净利润为 9,518.89 万元，同比增长 243.05%；综合毛利率 39.44%，同比增加 5.98 个百分点。

公司业绩较上年同期实现较大幅度增长的原因可归结为"行业性驱动力和企业性驱动力"形成的共振效应。行业性驱动力主要体现在行业集中度提升加速，中小涂料企业生存空间逐步收窄，行业头部企业在集中度提升加速过程中分享到更多红利。企业性驱动力主要体现在公司近几年加大战略性投入，以及持续"强基固本"做好内功，持续推动"共创共享生态圈"建设取得的成效逐步显现。同时，报告期内主要原材料价格回落、毛利率较高的涂料业务营收占比继续提高，共同促进了利润增长。就各业务板块而言：

1、功能型建筑涂料

2020 年上半年，虽然受新冠肺炎疫情冲击，行业整体有所下滑，但公司功能性建筑涂料仍呈产销两旺态势。上半年涂料类产品生产量达 16.56 万吨，同比增长 14.04%，销售量达 28.07 万吨，实现销售收入 93,519.28 万元，同比增长 32.36%，在公司主营业务收入中的占比为 80.12%，毛利率 43.76%，同比增加 7.68 个百分点。上述经营业绩的取得，主要源于三方面因素：第一，滁州工厂产能进一步提升。第二，乳液、钛白粉、树脂、助剂等主要原材料价格较上年同期相比普遍回落，公司采购成本下降。第三，公司积极践行"以客户为中心"的核心价值观，以产品和服务品质为依托，继续加强与大型房地产企业的合作，进一步提高市场份额，扩大市场影响力；同时继续坚持"整合下探，深耕市场"战略，市场覆盖面和经销商数量进一步提升。

2、保温装饰板

保温装饰板属于新兴建筑外墙装饰材料，受益于建筑节能、装配式建筑发展和建筑装饰多样化需求，市场接受程度日益提高。公司积极优化成本和生产工艺，提高产品定位，发挥行业领导者优势。2020 年上半年，公司保温装饰板生产量 154.07 万平方米，同比增长 18.48%，销售量达 148.46 万平方米，实现销售收入 13,344.95 万元，同比增长 22.62%，在公司主营业务收入中的占比为 11.43%，毛利率 29.77%，同比增加 3.64 个百分点。

3、保温板

2020 年上半年，公司保温板生产量 17.24 万立方米，同比下降 11.62%；销售量 14.23 万立方米，实现销售收入 4,805.18 万元，同比下降 26.87%，在公司主营业务收入中的占比为 4.12%，毛利率 23.97%，同比增加 5.56 个百分点。

保温板产品毛利率较低，但市场规模巨大，作为目前业内最大的建筑保温板材供应商，公司仍将通过先进产能、规模产能，以及全国性布局，以品牌优势、技术优势、服务优势叠加本地化供应优势，应对保温材料厂家小而散、区域化供应为主的行业竞争格局，以保持公司在该领域持续领先地位，加快提升市场份额。

4、其他产品及其他业务

(1)家装漆新零售及渠道建设与服务项目

2020 年上半年，公司启动新零售业务，以"线上分销合伙人"模式对家装涂料 2C 业务传统门店模式进行创新。报告期内，该业务板块尚处于模式和市场培育期。

(2)租赁服务

公司在上海市青浦工业园区拥有土地使用权面积 163,282.18 平方米，厂房建筑面积 120,879.74 平方米，因部分产业转移，部分厂房出现空置，为盘活公司资产，提高资产使用效率，公司将闲置厂房进行对外出租。报告期内，公司实现租金收益 912.30 万元。目前闲置厂房出租率在 54%左右。

总体而言，当前"大行业、小企业"格局仍然是本行业的主要特征，但随着行业集中度提升加速，市场参与者将进一步分化。公司将按既定战略推动各项工作，确保较好地达成全年经营目标。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

请见本报告"第十节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更"

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603378　证券简称：亚士创能　公告编号：2020-056

亚士创能科技(上海)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

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的批复》(证监许可 [2017] 474 号) 核准，公司于 2017 年 9 月 28 日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，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已于 2017 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具出具合所报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

币种：人民币　单位：元

项目	募集资金专户发生情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	218,417,147.27
加：专户利息收入	584,685.01
专户理财收入	2,056,831.98
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日募投项目支出	18,532,921.68
减：专户手续费支出	2,705.83
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	202,523,036.75
其中：期末理财产品余额	0.00

截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 828.79 万元，理财产品投资收益 1,574.88 万元，累计已支出募集资金金额 40,250.52 万元，累计支出银行手续费 0.85 万元。

期末募集资金账户余额 20,252.30 万元，其中理财产品余额 0 万元，募集资金专户银行存款余额为 20,252.30 万元(含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技(重庆)有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 10 月 15 日，公司与"家装漆新零售及渠道建设与服务项目"实施主体亚士漆(上海)有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：元

序号	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
1	上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	163,334,853.26
2	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	29,686,927.41
3	中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300282768	2019-5-14	-	6,251,809.22
4	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	-	428.01
5	中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	2019-4-2	-	2,220,055.41
6	中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-880660040015305	2019-10-23	-	1,018,963.44
	合 计			596,283,018.87	202,523,036.75

说明：

1、初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。

2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目为变更后的募集资金投资项目，募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。

三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 18,532,921.68 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 319,753,054.68 元。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。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，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2020 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 20,000 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，有效期自董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 20,000 万元理财额度可由公司滚动使用。

2020 年 1-6 月，公司累计购买理财产品的金额为 565,500,000.00 元，累计收回理财产品的金额为 608,500,000.00 元，取得理财收益的金额为 2,056,831.98 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的闲置募集资金理财额度为 200,000,000.00 元。

2020 年 1-6 月，公司以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

金额单位：元

序号	受托方	产品名称	理财金额	理财起始日-终止日	收益金额	是否赎回
1	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)1201206002	10,000,000.00	2020-2-21 至 2020-3-6	11,277.78	是
2	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)1201206003	50,000,000.00	2020-2-21 至 2020-3-23	153,333.33	是
3	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)1201206004	100,000,000.00	2020-2-21 至 2020-5-21	887,500.00	是
4	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)1201206002	60,000,000.00	2020-4-13 至 2020-4-27	67,666.67	是
5	农业银行青浦支行	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	20,000,000.00	2020-4-14 至 2020-4-30	19,397.26	是
6	农业银行青浦支行	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	39,500,000.00	2020-5-6 至 2020-5-8	419.73	是
				2020-5-6 至 2020-5-29	60,296.96	是
7	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)1201206002	60,000,000.00	2020-5-9 至 2020-5-25	70,666.67	是
8	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)1201206003	130,000,000.00	2020-5-26 至 2020-6-28	346,666.67	是
9	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)1201206002	30,000,000.00	2020-5-26- 至 2020-6-9	30,916.67	是
10	农业银行青浦支行	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	36,000,000.00	2020-6-2 至 2020-6-15	3,739.73	是
				2020-6-2 至 2020-6-23	27,883.56	是
11	浦发银行青浦支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)1201206002	30,000,000.00	2020-6-10 至 2020-6-24	29,750.00	是
合计			565,500,000.00	-	1,709,515.03	-

说明：2020 年 1-6 月取得理财收益金额为 2,056,831.98 元，其中，2020 年 1-6 月购买的理财产品的收益金额为 1,709,515.03 元，2019 年结余理财产品的收益金额为 347,316.95 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

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，2018 年 11 月 30 日，公司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》，同意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(截至 2018 年 11 月 30 日合计 40,071.86 万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018 年 12 月 17 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。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：

单位：万元

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	全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司	15,000.00-20,000.00	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	30,000.00	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	70,600.00	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	公司或全资子公司	3,500.00	3,071.86
	合计		119,100.00-124,100.00	40,071.86

公司变更募集资金用途的情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

亚士创能科技(上海)有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			581,000,000.00	本年度投入募集资金总额					18,532,921.68
变更用途的募集资金总额			400,718,600.00	已累计投入募集资金总额					402,505,161.81
变更用途的募集资金总额比例			68.97%						
承诺投资项目	已更目(含分变更)如有	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	是(注4)	510,000,000.00	173,663,791.91	173,663,791.91	0	173,663,791.91	0	100	不适用	不适用(注1)	不适用(注1)	否
营销服务网络升级	是(注4)	60,000,000.00	6,502,585.44	6,502,585.44	0	6,502,585.44	0	100	不适用	不适用(注2)	不适用	否
补充流动资金	否	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0	100	不适用	不适用(注3)	不适用	否
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	11,234,104.44	21,688,193.37	-28,311,806.63	43	2019.6	4,937,268.67	否(注1)	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	-	-	110,000,000.00	110,000,000.00	2,293,518.79	110,006,159.97	6,159.97	100	2020.3	23,458,845.38	否	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	-	-	210,000,000.00	210,000,000.00	3,611,522.37	77,813,100.16	-132,186,899.84	37	2021.3	未达产	不适用	否
			210,000,000.00	210,000,000.00	3,611,522.37	77,813,100.16	37	2021.3(注3)	未达产(注3)	不适用(注3)	否
家装漆新零售及渠道建设与服务项目	-	-	30,718,600.00	30,718,600.00	1,393,776.08	1,831,330.96	-28,887,269.04	6	2019.12(注4)	107,992.76	否(注4)	否
合计	-	581,000,000.00	591,884,977.35	591,884,977.35	18,532,921.68	402,505,161.81	-189,379,815.54	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，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在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 9 月 30 日，公司自筹资金实际投资额 175,015,255.69 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2017]第 ZA16256 号"鉴证报告核验。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见三(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无此情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			无此情况。									
募集资金其他使用情况			无此情况。									

注 1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金，2018 年厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用地已变更，故无法计算实现的效益。

注 2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施可以有效提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益，累计已投入募集资金 650.26 万元，该募投项目使用用途已变更。

注 3：补充流动资金项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目及营销服务网络升级	50,000,000.00	50,000,000.00	11,234,104.44	21,688,193.37	43	2019.6(注1)	4,937,268.67	否(注1)	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目		110,000,000.00	110,000,000.00	2,293,518.79	110,006,159.97	100	2020.3(注2)	23,458,845.38	否(注2)	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目		210,000,000.00	210,000,000.00	3,611,522.37	77,813,100.16	37	2021.3(注3)	未达产(注3)	不适用(注3)	否
家装漆新零售及渠道建设与服务项目		30,718,600.00	30,718,600.00	1,393,776.08	1,831,330.96	6	2019.12(注4)	107,992.76	否(注4)	否
合计	-	400,718,600.00	400,718,600.00	18,532,921.68	211,338,784.46	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		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。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注 1：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，该产品属于创新产品，目前生产线已经过批量生产验证，产品正逐步推向市场。报告期内该项目产量及销量规模虽然都比较小、但与 2019 年相比已实现较大幅度提升。

注 2：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目 2020 年 3 月开始设备调试及试生产，但由于该项目尚处于建设阶段，试生产运行时间较短，故报告期内产量及销量规模均较小。

注 3：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目预计 2021 年 3 月部分投产，预计 2023 年达到设计产能。

注 4：家装漆新零售及渠道建设与服务项目于 2019 年 12 月上线试运行，在渠道能力、服务能力、用户影响力等方面顺利推进，将逐步实现经济效益的转化，但该项目目前仍处于市场培育期，故报告期内销量规模较小。

证券代码：603378　证券简称：亚士创能　公告编号：2020-054

亚士创能科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。

会议通知及资料已于 2020 年 8 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-056)。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立和完善公司股东与员工的利益共享机制，改善公司治理水平，进一步完善公司的薪酬激励体系，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，意见认为：《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-057)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券简称：亚士创能　证券代码：603378

亚士创能科技(上海)股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇二零年八月

声明

公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性；

3、若员工认购资金较低时，员工持股计划存在无法成立的风险；

4、有关本次员工持股计划的资产管理协议尚未正式签订，存在不确定性；

5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系亚士创能科技(上海)股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《亚士创能科技(上海)股份有限公司章程》的规定制定。

2、亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本持股计划")参与对象为：公司或下属公司在职的董事(不含独立董事)、监事、中高层管理人员、其他核心骨干员工，总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。公司董事会可根