公司代码:603628 公司简称:清源股份

清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-010

清源科技(厦门)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业收入96,139.21万元,比上年增22.84%;归属于上市公司股东的净利润2,486.86万元,比上年减少49.37%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定,拟定公司2018年度利润分配预案为:以公司总股本273,800,000股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利5,476,000.00元。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2019年第一季度报告及正文的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于计提第一季度资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2019年5月17日下午14:30在公司2楼那尔本会议室召开2018年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容及临事会、独立董事、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容,详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-011

清源科技(厦门)股份有限公司关于2018年度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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用制度》等有关规定,现将离职科技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3052号"文批准,于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股东市值社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)6,845万股,发行价为每股5.57元,扣除发行费用后,募集资金净额为34,968.37万元。

截至2017年1月5日,募集资金34,968.37万元已全部存入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内(账号40321001040013831)。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所出具的"德师报(验)字(17)第00006号"验资报告予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日,募集资金累计投入19,501.43万元,尚未使用的金额为15,520.43万元(其中募集资金15,466.94万元,专户存储累计利息扣除手续费63.49万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募集投项目152,63万元。截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,654.06万元。

经上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入19,654.06万元,永久补充流动资金10,165.08万元,尚未使用的金额为6,173.24万元(其中募集资金5,149.23万元,专户存储累计利息扣除手续费24.01万元)

二、募集资金的管理情况

(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,本公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《清源科技(厦门)股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户储蓄情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510188000856831	募集资金专户	137.69
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行	935020010000238893	募集资金专户	235.55
兴业银行股份有限公司厦门思明区支行	129970100100175263	募集资金专户	--
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321001040013831	募集资金专户	--
合计			373.24

注1:兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户(账号129970100100175263)已于2017年10月办理销户手续。

注2:中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户(账号40321001040013831)已于2018年5月办理销户手续。

注3:2017年3月20日,本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,165.08万元暂时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。该款项已于2018年3月19日归还至募集资金专户。

注4:2018年3月5日,本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金,其中6,100.00万元用于偿还银行贷款,4,065.08万元用于永久补充流动资金。

注5:2018年7月10日,本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用"运营服务平台及营销网络项目"部分闲置募集资金3,500.00万元及"研发检测中心项目"部分闲置募集资金1,300.00万元,共计4,800.00万元临时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入24.06万元(其中2018年度利息收入9.49万元),已扣除手续费0.05万元(其中2018年度手续费0.02万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

2018年3月5日,本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金,其中6,100.00万元用于偿还银行贷款,4,065.08万元用于永久补充流动资金。

2018年7月10日,本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用"运营服务平台及营销网络项目"部分闲置募集资金3,500.00万元及"研发检测中心项目"部分闲置募集资金1,300.00万元,共计4,800.00万元临时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年3月10日,本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元,置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于2017年3月6日出具了《关于清源科技(厦门)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0133号)。2017年3月16日,中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》,同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查意见

于清源科技(厦门)股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于清源科技(厦门)股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,清源股份2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引以及——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。中信建投证券对清源股份2018年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表1:募集资金使用情况对照表

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			34,968.37	本年投入募集资金总额						152.63
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额						19,654.06
变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
清源科技区项目	否	19,827.40	19,827.40	19,827.40	9,662.32	-10,165.08	-48.73%	2017年9月	4,182.90	否	否
研发检测中心项目	否	4,038.71	4,038.71	4,038.71	41.94	2,510.79	-1,527.92	62.17%	已投入使用	不适用	不适用	否
运营服务平台及营销网络项目	否	4,872.06	4,872.06	4,872.06	110.69	1,250.74	-3,621.31	25.67%	已投入使用	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	6,230.21	6,230.21	6,230.21		6,230.21		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,968.37	34,968.37	34,968.37	152.63	19,654.06	-15,314.31	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		"清源科技区项目"募集资金承诺投资额19,827.40万元与募投项目首次公开发行相关董事会决议日之后募集资金投入9,662.32万元,存在差异主要系:"清源科技区项目"于2018年8月立项,立项之初便作为公司首次公开发行的重要募投项目,"清源科技区项目"立项之后便开始建设实施,并在首次公开发行相关董事会决议日(2012年5月25日)之前投入建设支出7,624.48万元,该部分支出未进行募集资金置换。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年3月10日,本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元,置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2018年7月11日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用"运营服务平台及营销网络项目"部分闲置募集资金3,500.00万元及"研发检测中心项目"部分闲置募集资金1,300.00万元,共计4,800.00万元临时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。									
用闲置募集资金投资产品情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
募集资金其他使用情况		2018年3月5日,本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金,其中6,100.00万元用于偿还银行贷款,4,065.08万元用于永久补充流动资金。									

证券代码:603628 证券简:清源股份 公告编号:2019-012

清源科技(厦门)股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告

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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现有有关情况公告如下:

一、2019年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营及资金需求规划的需要,为保障公司及下属子公司正常生产经营活动的流动资金需求,节约申请银行授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间,公司及下属子公司2019年度拟向多家银行分支机构申请新增融资额度及原授信到期后续展期的敞口授信总额度预计不超过人民币16亿元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准。综合授信品种包括但不限于:一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证等。

为提高公司经营决策效率,该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项,自2018年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

二、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-013

清源科技(厦门)股份有限公司关于续聘2019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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")在为公司提供2018年度审计服务期间,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的职责,圆满完成了公司审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。据此,公司拟续聘致同为公司2019年度审计机构,聘任期限为一年,自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来,是北京第一家会计师事务所,也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京,在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、海口、上海、太原、武汉以及香港都设有分公室。业务覆盖全国各主要区域,为超过170家上市公司、近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

公司独立董事对本次续聘2019年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-014

清源科技(厦门)股份有限公司关于2019年第一季度计提资产减值准备的公告

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:

●本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额8,008,287.83元,该数据未经会计师事务所审计。

●本事项无需提交股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对存货、应收账款、固定资产、长期股权投资等进行了全面充分的清查、分析与评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额
坏账准备	7,775,384.38
存货跌价准备	232,903.45
合计	8,008,287.83

注:本期是指2019年1月1日至2019年3月31日。

本次计提坏账准备与存货跌价准备将减少合并报表利润总额8,008,287.83元。

二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

(一)计提应收账款坏账准备的方法

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100万元(含100万元)以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
1.账龄组合	账龄分析法
2.海外客户的应收款项	个别认定法
3.关联交易(合并范围内)形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(二)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1. 公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于计提第一季度资产减值准备的议案》,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

2. 公司独立董事认为:公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,履行了必要的决策程序,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司对2019年第一季度计提资产减值准备8,008,287.83元。

3. 公司监事会认为:公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司对2019年第一季度计提资产减值准备8,008,287.83元。

四、备查文件

1.《清源股份第三届董事会第十一次会议决议》;

2.《清源股份第三届监事会第八次会议决议》;

3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-020

清源科技(厦门)股份有限公司关于召开2018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:2019年5月17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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日 14点 30分

召开地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼那尔本会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2018年度财务决算报告的议案	√	
2	关于2018年度董事会工作报告的议案	√	
3	关于2018年度监事会工作报告的议案	√	
4	关于2018年度独立董事述职报告的议案	√	
5	关于2018年度利润分配预案的议案	√	
6	关于2018年年度报告及摘要的议案	√	
7	关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
8	关于确认2018年度监事薪酬及拟定2019年度监事薪酬方案的议案	√	
9	关于2019年度申请银行综合授信额度的议案	√	
10	关于续聘2019年度审计机构的议案	√	
11	关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	
12	关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告	√	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-016

清源科技(厦门)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告

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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"清源股份")于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司经营发展需要,在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上,为确保募集资金的有效使用,合理降低财务成本、优化公司资金结构,本次拟终止募集资金投资项目"研发检测中心项目"和"运营服务平台及营销网络项目",并将节余募集资金,149.23万元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议通过后实施。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3052号"文(关于核准清源科技(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,845万股,发行价格为每股5.57元,募集资金总额为38,126.65万元,扣除未销费、保荐费等发行费用3,158.28万元,募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金34,968.37万元已于2017年1月5日全部到位,存入本公司的募集资金专户。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的"德师报(验)字(17)第00006号"验资报告予以验证。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总资额	拟投入募集资金
清源科技园区项目	19,827.40	19,827.40
研发检测中心项目	4,038.71	4,038.71
运营服务平台及营销网络项目	4,872.05	4,872.05
补充营运资金项目	15,000.00	6,230.21
合计	43,738.16	34,968.37

截至2018年12月31日,募集资金累计投入19,654.06万元,水久补充流转资金10,165.08万元,尚未使用的金额为5,173.24万元(其中募集资金5,149.23万元,专户存储累计利息扣除手续费24.01万元)

。

公司代码:603628 公司简称:清源股份

清源科技(厦门)股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉阔及会计机构负责人(会计主管人员)刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,662,457,689.45	2,725,320,105.27	-2.31
归属于上市公司股东的净资产	951,932,500.53	952,975,671.73	-0.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,440,417.12	-55,916,931.40	131.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	266,779,471.23	136,874,284.63	94.91
归属于上市公司股东的净利润	1,131,963.37	2,733,770.80	-58.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,019,035.41	579,319.14	75.90
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.06	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0041	0.0100	-59
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,323.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,566.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-37,642.65	
合计	112,927.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						19,868
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HONG DANIEL	108,823,475	39.75	108,823,475	质押	55,535,800	境外自然人
王小明	43,529,390	15.90	43,529,390	质押	36,940,000	境内自然人
王志成	21,772,495	7.95	21,764,695	质押	18,240,000	境内自然人
尚水卓瑞增长创业投资合伙企业(有限合伙)	9,250,000	3.38	0	无		境内非国有法人
清源国际有限公司	6,529,390	2.38	6,529,390	无		境外法人
上海信泽创业投资中心(有限合伙)	5,364,900	1.96	0	无		境内非国有法人
厦门合英投资管理有限公司	4,353,050	1.59	4,353,050	质押	2,360,000	境内非国有法人
北京富汇天使高技术创业投资有限公司	1,735,100	0.63	0	无		境内非国有法人
北京富汇科源创业投资中心(有限合伙)	1,586,400	0.58	0	无		境内非国有法人
李婷婷	1,295,500	0.47	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
尚水卓瑞增长创业投资合伙企业(有限合伙)	9,250,000	人民币普通股	9,250,000			
上海信泽创业投资中心(有限合伙)	5,364,900	人民币普通股	5,364,900			
北京富汇天使高技术创业投资有限公司	1,735,100	人民币普通股	1,735,100			
北京富汇科源创业投资中心(有限合伙)	1,586,400	人民币普通股	1,586,400			
李婷婷	1,295,500	人民币普通股	1,295,500			
陈冠评	1,060,000	人民币普通股	1,060,000			