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

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2018年4月23日公司第三届董事会第三次会议审议通过公司2017年度利润分配预案为：向全体股东按每10股0.36元实行利润分配，分配金额为9,856,800.00元,2017年度公司不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

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	清源股份	603628	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶顺敏	王慧兰
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009	厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009
电话	0592-3110089	0592-3110089
电子信箱	ir@clenergy.com.cn	ir@clenergy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务为:光伏电站的开发及建设;光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。其中,光伏电站开发及建设业务的主要产品或服务包括:光伏电站工程服务、光伏电站转让和光伏电站发电;光伏支架业务的主要产品为：地面光伏支架和屋顶光伏支架产品；光伏电力电子主要产品包括:光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

（二）经营模式

关于光伏电站开发、建设及投资业务,公司光伏电站转让业务和发电业务的经营模式为:由公司或者第三方成立项目公司作为电站项目载体,进行项目开发,由公司进行EPC总承包建设。光伏电站建设完成及并网发电后,公司可以对外转让项目公司的股权取得电站转让收入或自持运营发电取得电费收入。光伏电站工程服务的经营模式为:公司与电站开发商签署合作协议,向其提供光伏电站整体设计、设备采购、设备安装、项目执行管理、协调、监督等一系列工程服务,并按协议约定收取相关费用。

关于光伏支架、光伏电力电子产品等光伏设备的生产制造业务,本公司经过多年的发展,打造了“国际市场+本地化服务+中国制造”的商业模式,建立了“市场在全球、服务在当地、生产在中国”的业务发展模式。公司拥有自己的国内外研发队伍,坚持“以客户为中心,以市场为导向”的理念,搭建了企业自主创新的研发平台,可根据市场的需求和反馈改进原产品,并进行新产品、新工艺的研发。产品在中国生产,并通过经销商、安装商销售光伏支架产品;光伏电力电子产品通过直销方式主要销售给EPC、电力投资公司。销售后由公司在当地的及中国的公司直接提供相应的售后和技术服务。

（三）行业情况说明

随着《京都协议书》的签订及欧洲各国相继出台的光伏支持政策的出台,光伏发电市场率先从欧洲发达国家启动。其后,澳洲、日本、中国、美国等国家和地区支持政策也相继出台,这些国家和地区的光伏发电市场也快速启动。

报告期内,公司产品主要销售市场为中国、澳洲、日本,这三个国家光伏发电市场发展概况如下:

1.中国光伏发电市场情况

中国光伏发电市场起步较晚,2008年我国光伏发电新增装机容量占全球市场份额仅0.60%。2013年以来,随着国家对光伏发电支持政策陆续出台,特别是2013年8月，国家发改委颁布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,明确了光伏发电项目自投入运营起执行标上网电价或电价补贴标准,投资光伏电站可以取得较好投资收益,我国光伏发电行业快速发展。

国家能源局统计数据显示,2017年光伏新增装机容量再创历史新高，达到53.06GW,同比增长53.62%;截至2017年底,累计装机容量达到130.25GW。其中新增装机容量连续5年位居全球首位,累计装机容量也连续3年位居全球第一。

2. 澳洲光伏发电市场情况

2009年8月,澳洲政府提出可再生能源计划,提出到2020年可再生能源（太阳能、风能、地热能等）发电占总能源发电的比例由之前的8%提升至20%，即33,000GWh的额外发电量。基于前述计划的推行,澳洲光伏市场的年新增装机容量迅速提升。根据澳大利亚GreenEnergy Markets最新发布的数据,2017年澳大利亚新增光伏装机容量1,336MW,比2016年（851MW）增长57%;其中家庭屋顶光伏占64%,商业屋顶光伏占18%,其余为大型地面光伏电站。

3. 日本光伏发电市场情况

2011年3月核电泄露事件以来,日本关闭了其境内核电站,为解决电力供应紧张的局面,2012年日本政府推出了一系列支持地面光伏电站为主的新能源政策。自从2012年7月1日生效的FIT（可再生能源固定价格收购制度）出台以来,日本地面电站的建设发展迅速。根据统计数据显示,日本市场从2012年启动,市场容量迅速扩大,新增装机容量由2012年1,786.9MW增加到2016年10.5 GW,2017年装机容量有所下降,为7GW,位居全球第四。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,350,400,564.98	1,218,008,317.47	92.97	917,266,253.93
营业收入	782,643,114.00	702,895,538.15	11.35	596,729,948.17
归属于上市公司股东的净利润	49,122,842.25	57,748,332.99	-14.94	66,328,466.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,604,720.95	56,294,736.49	-24.32	69,687,978.57
归属于上市公司股东的净资产	931,802,782.95	544,235,330.69	71.21	484,616,220.85
经营活动产生的现金流量净额	-145,183,208.14	-149,303,055.54	不适用	1,071,547.24
基本每股收益（元/股）	0.18	0.28	-35.71	0.32
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	5.55	11.25	减少5.70个百分点	14.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	108,249,123.23	261,315,281.22	255,685,210.17	157,393,499.38
归属于上市公司股东的净利润	10,874,507.08	13,207,286.73	23,954,164.16	1,086,884.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,388,233.38	11,981,640.52	22,117,976.70	-1,883,129.65
经营活动产生的现金流量净额	-63,557,672.85	-147,306,094.28	29,266,893.10	36,413,665.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

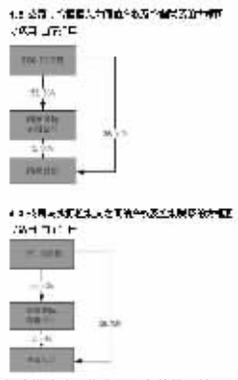
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	27,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,643
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	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	35,435,800	境外自然人
王小明		43,529,390	15.90	43,529,390	质押	23,490,000	境内自然人
王志成		21,764,695	7.95	21,764,695	质押	7,590,000	境内自然人
芜湖卓瑞增长投资管理中心（有限合伙）		9,250,000	3.38	9,250,000	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）		5,365,000	1.96	5,365,000	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	1,760,000	境内非国有法人
北京富汇天使高技术创业投资有限公司		2,960,000	1.08	2,960,000	无		境内非国有法人
北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）		2,775,000	1.01	2,775,000	无		境内非国有法人
陈亚评	740,000	740,000	0.27	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						



4.2 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目及金额影响金额
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则，对前的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过	其他收益5,693,089.12 营业外收入-5,693,089.12
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营业利润以外的收益、主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过	本年资产处置收益40,852.59 本年营业外收入-40,852.59 上年资产处置收益-15,489.53 上年营业外支出-15,489.53

上述会计政策的变更对股东权益无影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并范围包括本公司及子公司，具体合并范围及其变动情况详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2018-022

清源科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月23日以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel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。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2017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,2017年度公司实现营业收入78,264.31万元,比上年增长11.35%;归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元,比上年降低14.94%。

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2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

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2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

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2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2017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2017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0.36元（含税）,共计派发现金红利9,856,800.00元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期,资金需求量大,考虑到公司后续的持续发展,公司2017年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元的30%,公司剩余未分配利润结转以后年度,用于补充流动资金等。

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2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2017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（2017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2017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2017年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2018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2017年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2018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2017年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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2017年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2018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。

十五、审议通过《关于修订（重大信息内部报告制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订（信息披露管理制度）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《关于制订（年报信息披露重大差错责任追究制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于制订（内幕信息知情人登记管理制度）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《关于制订（委托理财管理制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于制订（累积投票制度实施细则）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2017年年度股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于制订（董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于制订（防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于制定（外部信息报送和使用管理制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于制定（内部控制管理制度）的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司拟聘任李晓学先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2017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2018年5月14日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2017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监事会、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》、《证券日报》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
二〇一八年四月二十四日

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2018-023

清源科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监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”）第三届监事会第三次会议于2018年4月23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2017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,2017年度公司实现营业收入78,264.31万元,比上年增长11.35%;归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元,比上年降低14.94%。

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2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017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2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2017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2017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0.36元（含税）,共计派发现金红利9,856,800.00元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期,资金需求量大,考虑到公司后续的持续发展,公司2017年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元的30%,公司剩余未分配利润结转以后年度,用于补充流动资金等。

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2017年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于（2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

经审核,监事会一致认为:公司2017年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定;不存在违规存放与使用募集资金的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定,对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

1、公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2017年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项,

3、在公司监事提出本意见前,未发现参与公司《2017年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

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2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于确认2017年度监事薪酬及拟定2018年度监事薪酬方案的议案》

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2017年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2018年第一季度报告及正文的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定,对董事会编制的公司2018年第一季度报告及正文进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

1、公司2018年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,

3、在公司监事提出本意见前,未发现参与公司2018年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2018年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容及董事会、监事会、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监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》、《证券日报》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）股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2018-024

清源科技（厦门）股份有限公司关于2017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,现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017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“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股股份市值的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日止，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

1. 以前年度已使用金额

无。

2. 本年度使用金额及当前余额

2017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19,501.43万元。截至2017年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,501.43万元。

综上,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53.49万元）。

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,本公司依照《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2017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2017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	3,741.88
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行	935020010003238893	募集资金专户	1,574.51
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	27.61
合计			5,344.00

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入53.86元（其中2017年度利息收入53.86元）,已扣除手续费0.37万元（其中2017年度手续费0.37万元）。

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。

2017年3月21日,本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《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》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万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

2017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

2018年4月23日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2017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2017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2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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2017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
二〇一八年四月二十四日

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	本年度投入募集资金总额		19,501.43
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		19,501.43
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)	本年度投入金额	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
清源科技园区项目	否	19,827.40	19,827.40	19,827.40	9,662.32	9,662.32	-10,165.08	48.73%	2017年9月	1,994.57	否	否
研发检测中心项目	否	4,038.71	4,038.71	4,038.71	2,468.85	2,468.85	-1,569.86	61.13%	已投入61.13%	不适用	不适用	否
运营及营销网络平台项目	否	4,872.05	4,872.05	4,872.05	1,140.05	1,140.05	-3,732.00	23.40%	已投入23.40%	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	6,230.21	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	19,501.43	19,501.43	-15,466.94	—	—		—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	“清源科技园区项目” 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:“清源科技园区项目”于2010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，“清源科技园区项目”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	2017年3月21日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《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》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万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	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2018-025

清源科技（厦门）股份有限公司关于2018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”）第三届董事会第三次会议于20178年4月23日审议通过了《关于2018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2017年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2018年度公司及控股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内部管理控制的需要,公司及控股子公司2018年度拟向下述16家银行申请综合授信总额173,800.00万元,,具体情况如下:

单位:万元人民币

序号	银行	申请额度
1	中国银行厦门市高科技园支行	6,000.00
2	农业银行厦门集美支行	30,000.00
3	光大银行厦门分行	10,000.00
4	兴业银行厦门分行	38,000.00
5	邮储银行厦门思明区支行	10,000.00
6	厦门银行杏林支行	8,000.00
7	民生银行厦门分行	6,000.00
8	浦发银行厦门翔安支行	10,000.00
9	泉州银行厦门分行	15,000.00
10	工商银行厦门自贸实验区分行	5,000.00
11	东亚银行厦门分行	6,000.00
12	招商银行厦门滨北支行	4,800.00
13	恒生银行厦门分行	6,000.00
14	交通银行厦门分行	6,000.00
15	中信银行厦门分行	8,000.00
16	厦门国际银行厦门分行	5,000.00
	合计	173,800.00

此外拟向汇丰银行香港分行申请贸易融资贷款额度300万美元，授信品种只限于贸易融资。

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。

公司董事会授权董事长Hong Daniel先生或其授权代表全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2018-026

清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘2018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