

(上接 D59 版)

公司覆盖全国并全球化布局的营销网络体系、知名的品牌优势及获得业界广泛认可的品种形象,为公司本项目锻造铝合金轮毂产品的销售提供了强有力的保障。

3.产品认证体系储备情况

公司锻造铝合金轮毂产品主要用于中高端商用车或轿车,目标消费群体为中高端客户,终端消费者对产品质量、安全性、造型美观度、驾驶舒适性及可操作性等要求非常高,产品出厂需要经过严格的测试与检验,并需要取得国内外权威认证机构的质量认证,国内外权威认证机构的产品质量认证对于公司获得下游整车厂客户认可和订单至关重要。

截至目前,公司锻造铝合金轮毂产品已实质通过或正在开展多项国内外权威认证程序,进展良好:(1)公司锻造铝合金轮毂产品已通过 DOT 产品注册,并取得了锻造铝合金轮毂产品出口资质;(2)公司 22.5×8.25 英寸的锻造铝合金轮毂通过了中国汽车工业协会质量监督检验中心测试,该测试在业界的知名度可以比肩美国 SMITHERS 实验室测试,在美国客户中得到了广泛认可;(3)公司锻造铝合金轮毂产品已经完成德国 TÜV 认证的第一阶段实验室测试,并在稳步推进后续测试,TÜV 认证是欧洲汽车行业最高标准的认证,在欧洲市场得到客

户的广泛认可,是进入欧洲市场的“敲门砖”;(4)此外,公司钢制轮毂产品已通过美国 SMITHERS、美国 STL、德国 TÜV 认证测试认可,公司钢制轮毂的质量与品质稳定性已经达到国内外领先水平,为公司轮毂产品树立了良好的国际形象,也为公司本项目锻造铝合金轮毂产品的境外销售及销售奠定了品牌信誉度,目前公司拟将锻造铝合金轮毂产品提交美国 SMITHERS、美国 STL 测试,为本项目产品销售拓展更为广阔的市场空间。

综上所述,公司锻造铝合金轮毂产品已实质通过或正在开展多项国内外权威认证程序,进展良好。公司轮毂产品以其优异的质量与稳定性取得了多项国内外权威机构认证,并得到了国内外客户的广泛认可,为本次募投项目的产品销售奠定了扎实的市场基础。

4.品质管理体系储备情况

公司已经建立了包括 OA、SAP、EAS 以及条码系统在内的强大的 ERP 管理系统,而且经过多年的运行和持续改进已经日臻完善,公司所有产品的生产过程和品质管理均可以实施全过程记录和完整追溯。锻造铝合金轮毂产品从原材料的采购、检验、配料进场、下料、预锻、成型段、冲孔、旋压、热处理、机加工、检验、打包、运输、服务等全过程中,每批次产品均建立唯一标识编号,每道工序均建立对应的品质记录,品质记

录可完整追溯至原材料批号,每道工序均可追溯至具体的加工操作人员 and 质检员,有效防范了原材料材质和操作工序等隐性因素造成的潜在质量隐患,全面保证了公司锻造铝合金轮毂的产品质量,在国内同行业中具有明显的品质管理优势。公司全流程追溯的品质管理体系在锻造铝合金轮毂一期项目中得到了良好的执行,并完全达到了预期的品质管理效果,是本次募投项目实施的重要品质保证。

五.填补即期回报的具体措施

(一)控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠夫妇承诺:
1. 本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益。
2. 作为本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

(二)公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1. 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

证券代码:002593

证券简称:日上集团

公告编号:2018-067

厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

用情况,详见本报告附件 1《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目中“绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)”原计划建设期 24 个月,原定达到预定可使用状态的日期为 2016 年 11 月。

在募投项目实施过程中,受开发区基础设施投资建设滞后,天气等因素影响,公司结合实际情况,放缓了原定建设进度。2017 年 4 月 14 日,发行人第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》,将“绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)”达到预定可使用状态的日期从 2017 年 12 月调整至 2018 年 11 月。

在募投项目实施过程中,受开发区基础设施投资建设滞后,天气等因素影响,公司结合实际情况,放缓了原定建设进度。2017 年 4 月 14 日,发行人第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》,将“绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)”达到预定可使用状态的日期从 2017 年 12 月调整至 2018 年 11 月。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差说明
绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)实际投资总额与承诺金额差异 9,110.76 万元,主要原因:截至 2018 年 9 月 30 日该项目仍在建设之中,尚未达到预定可使用状态,后续仍有部分工程尾款及辅助设备购置款需要支付。

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至到 2015 年 6 月 9 日,公司先期投入资金 4,893.11 万元建设绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)项目,由于本次募集资金净额 51,009.50 万元,所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 4,893.11 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《厦门日上集团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专项鉴证报告》(信会师报字[2015]第 211202 号)。

2015 年 6 月 9 日本公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于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的议案》,同意日上集团使用自筹资金 4,893.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于 2015 年 6 月 9 日完成资金置换,4,893.11 万元置换投入。

(五)闲置募集资金及超额募集资金使用情况
1. 闲置募集资金使用情况

2015 年 7 月 14 日公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过了《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》,公司使用新长诚(漳州)重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)的部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充公司流动资金,期限为 2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日,到期归还到募集资金专户账户。

2015 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置资金进行现金管理,单次使用额度不超过 3 个月,在 3 亿元使用额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起 2 个月内。

2016 年 7 月 11 日,公司将 2015 年 7 月 14 日第二届董事会第二十次会议决议审议通过的使用新长诚(漳州)重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)的部分闲置募集资金 5,000.00 万元,暂时补充公司流动资金,期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日,到期归还到募集资金专户账户。

2016 年 7 月 13 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司继续使用新长诚(漳州)重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)的部分闲置募集资金 5,000.00 万元,暂时补充公司流动资金,期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日,到期归还到募集资金专户账户。

2017 年 7 月 6 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

5,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司继续使用部分闲置资金进行现金管理,使用额度不超过人民币 1.85 亿元,可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 7 月 7 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用新长诚(漳州)重工有限公司部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金,2018 年 7 月归还募集资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 6 月 8 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

2018 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司继续使用部分闲置资金进行现金管理,使用额度不超过人民币 6,000.00 万元,可以循环使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月内,最长不超过 2018 年 11 月 30 日。

2018 年 6 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用新长诚(漳州)重工有限公司部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充公司流动资金,董事会决议 6 个月内,最长不超过 2018 年 11 月 30 日。

2. 超募资金使用情况
无

3. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 9 月 30 日止,公司未使用完毕的前次募集资金金额为 11,408.00 万元(包含利息收入扣除手续费金额为 2,323.27 万元,临时补充流动资金 5,000.00 万元,理财资金 5,500.00 万元),占募集资金净额的比例为 22.36%,用于尚未支付的尾款及产能释放辅助设备购置款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
新长诚(漳州)重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)原定达到预定可使用状态日期为 2016 年 11 月,项目实施过程中,公司边建设、边投产,受宏观环境变化、开发区基础设施投资建设滞后,天气等因素影响,项目达到预定可使用状态日期延期二次,第一次延期到 2017 年 12 月,第二次延期到 2018 年 11 月 30 日。截至 2018 年 9 月 30 日,公司绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)项目尚未完成全部产线的建设,尚未达到预定可使用状态,仅部分产线投产,尚未释放全部产能;此外,受宏观环境变化的影响,钢结构市场相对低迷,国内外市场整体不景气,行业毛利率较往年利率有所下降,但与同行业上市公司相比,公司募投项目的毛利率仍处于正常水平。预计未来随着宏观经济转好,绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)产线的逐步达产和产能逐步释放,项目的效益将得到逐步提升。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、董事会结论
董事会认为,本公司按相关规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、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。

七、报告的批准编号

证券代码:002593

证券简称:日上集团

公告编号:2018-064

厦门日上集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决议,公司决定召开 2018 年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
2. 会议的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
4. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
5. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
6. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
7. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

8. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
9. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
10. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
11. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

12. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
13. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
14. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
15. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

16. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
17. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
18. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
19. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

20. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
21. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
22. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
23. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

24. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
25. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
26. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
27. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

28. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
29. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
30. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
31. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

32. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
33. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
34. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
35. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

36. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
37. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
38. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
39. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

40. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
41. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
42. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
43. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

44. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
45. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
46. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
47. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

48. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
49. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
50. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
51. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

52. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
53. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
54. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
55. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

56. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
57. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
58. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
59. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

60. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
61. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
62. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
63. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

64. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
65. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
66. 会议召开的日期和时间:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00
67. 会议召开的地点:2018 年 11 月 26 日(星期一)下午 15:00

告的议案

5. 审议:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6. 审议:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

7. 审议:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8. 审议:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议的事项以特别决议方式审议,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会会议议程涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。

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,详情请见公司 2018 年 11 月 9 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码表:
表:本次股东大会所有议案对应的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可勾选
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日与发行价格	√
2.06	发行股份限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
7.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

四、出席现场会议登记事项:
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真的方式登记
2. 会议登记时间:2018 年 11 月 20 日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。
3. 会议登记地点:公司办公大楼董秘办。

4. 登记手续
(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细阅读《股东大会登记办法》(附附件二),以便登记操作。传真及信函应在 2018 年 11 月 20 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1. 会议联系事项
联系地址:厦门市集美区杏林杏北路 30 号(邮政编码:361022)
联系人:吴小北、邱碧华
电子邮:stock@sunrise-ncc.com
联系电话:0592-6666886
传 真:0592-6666889

2. 本次大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
4. 场办理登记手续
七、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十五次会议决议;

特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 9 日

附件一: 网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:362593
2. 投票简称:日上投票
3. 填报表决意见或选举票数
4. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018 年 11 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 25 日下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 26 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、公司今后如实施股权激励则行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺自出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

厦门日上集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月八日

本报告业经本公司董事会于 2018 年 11 月 8 日批准报出。

附件 1:2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
厦门日上集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 9 日

附件 1:
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期:2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门日上集团股份有限公司

金额单位:人民币万元											
募集资金总额:		51,009.50	已累计使用募集资金总额:		41,924.77						
各年度使用募集资金总额:		41,924.77									
变更用途的募集资金总额:		0.00	2015 年度:		17,807.46						
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%	2016 年度:		3,536.23						
2017 年度:		14,550.90									
2018 年 1-9 月份:		4,210.18									
投资项目		投资项目	投资项目		投资项目						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集承诺投资总额	募集实际投资总额	实际投资金额	募集承诺投资总额	募集实际投资总额	实际投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期	
1	绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)	绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)	40,000.00	40,000.00	30,889.2	40,000.00	40,000.00	30,889.2	9,110.76	2018 年 11 月 30 日	
2	补充工程承包业务运营资金项目	补充工程承包业务运营资金项目	11,009.50	11,009.50	11,035.53	11,009.50	11,009.50	11,035.53	-26.03	不适用	
合计			51,009.50	51,009.50	41,924.77	51,009.50	51,009.50	41,924.77	9,084.73		

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:
截止 2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门日上集团股份有限公司

金额单位:人民币万元</