

厦门日上集团股份有限公司

关于募集资金专用帐户销户的公告

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。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号）核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）21,100,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股25.00元，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币510,095,000.00元。上述募集资金已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[2015]第211100号”验资报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》（以下简称“募集资金使用管理办法”），并于2014年10月15日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，各募集资金专户的情况如下：

银行名称	账号	账号名称	账户用途	备注
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	40325001040028447	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）	销户
交通银行股份有限公司厦门海沧支行	352000680011601250151	新长诚（漳州）重工有限公司	闲置募集资金理财账户	销户
兴业银行股份有限公司杏林支行	129950100100232028	新长诚（漳州）重工有限公司	闲置募集资金理财账户	销户

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司 2015 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”已全部建成并投入使用，为了进一步提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司已于近日将上述募集资金专户销户前的本息按账户管理规定转至公司账户，募集专户资金余额为 0 元。2018 年 12 月 27 日，公司办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。募集资金专户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日