

# 中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司 募集资金二〇一七年度存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对厦门信达股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

## 一、公司非公开发行股票募集资金情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### 1、2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]202 号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向 10 名特定对象共发行了 70,634,043 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.72 元/股，募集资金总额为人民币 686,562,897.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 671,063,985.23 元。上述募集资金已于 2014 年 3 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2014]第 110803 号《验资报告》。

#### 2、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]62 号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向 6 名特定对象共发行了 95,729,013 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,996.54 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 26 日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴验字

第 62000007 号《验资报告》。

## (二) 募集资金使用及节余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

### 1、2013 年非公开发行股票募集资金

单位：元

项目名称	专户银行名称	初始存放金额	利息收入净额	现金缴存金额	已使用金额	补充流动资金	存储余额
厦门 LED 封装扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	148,971,000.00	1,554,724.47	280.00	143,754,786.87		6,771,217.60
安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目	招商银行股份有限公司厦门分行	373,223,585.23	5,069,782.69	1,000.00	361,147,059.48		17,147,308.44
RFID 产品设计和生产线扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	148,869,400.00	1,404,601.26		105,026,575.42	44,184,922.60	1,062,503.24 (注 1)
<b>合计</b>	-	<b>671,063,985.23</b>	<b>8,029,108.42</b>	<b>1,280.00</b>	<b>609,928,421.77</b>	<b>44,184,922.60</b>	<b>24,981,029.28</b>

### 2、2015 年非公开发行股票募集资金

单位：元

项目名称	专户银行名称	初始存放金额	利息收入净额	现金缴存金额	已使用金额	补充流动资金	存储余额
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	160,000,000.00	1,075,585.16		10,965,376.55		150,110,208.61
信达光电 LED 封装扩产项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	618,147,028.63	5,152,239.46	430.00	243,029,719.58		380,269,978.51
信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	110,000,000.00	312,692.32	170.00	96,829,828.18		13,483,034.14
补充流动资金	兴业银行厦门湖里支行	390,000,000.00	22,033.61		390,000,055.00		21,978.61 (注 2)
<b>合计</b>	-	<b>1,278,147,028.63</b>	<b>6,562,550.55</b>	<b>600.00</b>	<b>740,824,979.31</b>		<b>543,885,199.87</b>

注 1：RFID 产品设计和生产线扩建项目存储余额 1,062,503.24 元为募集资金产生的利息。

注 2：补充流动资金中已使用金额超出初始存放金额部分的 55.00 元系支付银行账户管理费形成，存储余额 21,978.61 元为募集资金产生的利息。

## 二、募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，厦门信达根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项目实施主体、公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投项目实施主体、公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司2013年非公开发行股票募集资金余额为24,981,029.28元，具体情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司厦门分行	592900001010201	4,220,338.27
招商银行股份有限公司厦门分行	592903242510801	12,926,970.17
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040155000000028	791,654.34
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000011	5,979,563.26
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040155000000036	1,062,503.24
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154800000019	已注销（注3）
<b>合计</b>	-	<b>24,981,029.28</b>

注3：根据公司第九届董事会2016年第五次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销该项目账户，具体内容详见《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告号：2016-50）

截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金余额为543,885,199.87元，具体情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	余额
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156258	141,001,913.98
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000157940	9,108,294.63
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	360401550000000108	39,612,308.92
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000020	107,258,828.64
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000038	233,398,840.95
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156332	190,593.39
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000158443	8,005.07
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156651	13,284,435.68
兴业银行厦门湖里支行	129920100100255895	21,978.61
<b>合计</b>	-	<b>543,885,199.87</b>

### 三、2017年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2013年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

2013 年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，截至 2014 年 3 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为 13,570,481.93 元，具体情况为：（1）厦门 LED 应用产品及封装扩建项目置换募集资金 2,082,272.50 元；（2）RFID 产品设计和生产线置换募集资金 11,488,209.43 元。2014 年 7 月 18 日，董事会会议审议过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 2013 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,570,481.93 元。

## 2、2015 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

2015 年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 3 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为 33,375,554.36 元，具体情况为：（1）信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目 30,615,566.35 元；（2）信达物联安防技术服务平台项目 2,759,988.01 元。2016 年 7 月 21 日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 2015 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司将 2013 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2014 年 8 月 12 日，公司第九届董事会 2014 年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 9 个月。

2014年9月份公司将暂时闲置的募集资金共计27,297.10万元用于补充流动资金。2015年5月27日，公司已将27,297.10万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

截至2017年12月31日，除上述情形外，公司未有其他将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### **（四）节余募集资金使用情况**

公司2013年非公开发行股票募集资金节余使用情况如下：

2016年7月21日，公司召开了第九届董事会2016年度第五次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为14,886.94万元，由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，同意公司将该募投项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万元转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司注销存放该募投项目的募集资金专项账户。

本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

#### **（五）尚未使用的募集资金用途和去向**

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据“[2018]京会兴鉴字第 62000002 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“厦门信达股份有限公司董事会编制的《募集资金二〇一七年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。”

## 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对厦门信达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：厦门信达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，厦门信达募集资金具体情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

2013 年非公开募集资金					2015 年非公开募集资金						
募集资金总额		67,106.40	报告期投入募 集资金总额	4,768.92	募集资金总额		127,814.70	报告期投入募 集资金总额	10,307.91		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			报告期内变更用途的募集资金总额		14,983.99				
累计变更用途的募集资金总额		23,114.65	已累计投入募 集资金总额	65,411.34	累计变更用途的募集资金总额		76,798.69	已累计投入募 集资金总额	74,082.50		
累计变更用途的募集资金总额比例		34.44%			累计变更用途的募集资金总额比例		60.09%				
承诺投资项目和超募资金投向		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(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本期实 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
承诺投资项目											
2013 年非 公开 募集 资金	1.厦门 LED 封装扩建项目	是	14,897.10	14,897.10	2,340.38	14,375.48	96.50	2016 年 12 月 31 日	-371.81	否	否
	2.安溪 LED 封装新建项目及 股权收购项目	是	38,872.25	37,322.36	2,428.54	36,114.71	96.76	2016 年 6 月 30 日	-910.65	否	否
	3.RFID 产品设计和生产线扩 建项目	是	14,886.94	10,502.66		10,502.66	100.00	2016 年 6 月 30 日	102.32	是	否
	4.永久补充流动资金	否		4,418.49		4,418.49	100.00	2016 年 11 月 23 日	0.00	是	否
2015 年非 公开 募集 资金	1.信达物联安防技术服务平 台项目	是	16,000.00	1,096.54	735.05	1,096.54	100.00	2017 年 10 月 12 日	-50.64	否	否
	2.RFID 产品设计和生产线二 期扩建项目	否		14,983.99				2019 年 12 月 31 日	0.00	是	否
	3.信达光电 LED 封装扩产项 目	是	64,000.00	61,814.70	8,435.88	24,302.97	39.32	2017 年 5 月 31 日	-3,178.98	否	否
	4.信达光电 LED 显示屏封装 产品扩产项目	否	11,000.00	11,000.00	1,136.98	9,682.98	88.03	2016 年 7 月 31 日	-847.95	否	否

	补充流动资金	否	39,000.00	39,000.00		39,000.00	100.00	2016年2月3日	0.00	是	否
承诺投资项目小计		-	198,656.29	195,035.84	15,076.83	139,493.83	-	-	-5,257.71	-	-
超募资金投向		不适用									
合计		-	198,656.29	195,035.84	15,076.83	139,493.83	-	-	-5,257.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		报告期内，显示屏封装市场价格竞争激烈，毛利率下降，影响项目盈利能力，导致厦门 LED 封装扩建项目、安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目、信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目未达预计收益；信达光电 LED 封装扩产项目因产业园的供应链体系及人才储备等各项配套服务尚不到位，特别是用工短缺瓶颈导致投产情况未达计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2014年7月18日，董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,570,481.93元。2016年7月21日，董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无此种情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		“RFID产品设计和生产线扩建项目”预计投资总额15,210.94万元，拟用募集资金投资14,886.94万元。2016年8月9日，股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意用“RFID产品设计和生产线扩建项目”节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2016年12月31日，项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万元转为永久性补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		1、安溪 LED 封装新建项目募集资金承诺投资总额由 38,872.25 万元调整为 37,322.36 万元，调整差额 1,549.89 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致；2、信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目募集资金承诺投资总额由 64,000.00 万元调整为 61,814.70 万元，调整差额 2,185.30 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致；3、RFID 产品设计和生产线扩建项目募集资金承诺投资总额由 14,886.94 万元调整为 10,502.66 万元，以及永久补充流动资金 4,418.49 万元，系该募投项目节余募集资金 4,386.64									

---

---

万元，连同利息收入 31.85 万元，合计 4,418.49 万元变更为永久补充流动资金，该事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
---

---

---

注：募集资金总额与调整后投资总额差异的主要原因为部分项目变更募集资金用途时含募投项目所产生的利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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
厦门 LED 封装扩建项目	厦门 LED 应用产品扩产项目	14,897.10	2,340.38	14,375.48	96.50	2016 年 12 月 31 日	-371.81	否	否
安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目	安溪 LED 封装新建项目	37,322.36	2,428.54	36,114.71	96.76	2016 年 06 月 30 日	-910.65	否	否
永久补充流动资金	RFID 产品设计和生产线扩建项目	4,418.49		4,418.49	100.00	2016 年 6 月 30 日	0.00	是	否
信达光电 LED 封装扩产项目	信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目	61,814.70	8,435.88	24,302.97	39.32	2017 年 05 月 31 日	-3,178.98	否	否
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	信达物联安防技术服务平台项目	14,983.99				2019 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	-	133,436.64	13,204.80	79,211.65	-	-	-4,461.44	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、“厦门 LED 应用产品扩产项目”变更为“厦门 LED 封装扩建项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项历次变更已经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议、2014 年第四次临时股东大会，第九届董事会 2016 年度第五次会议，2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2014 年 8 月 23 日，2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>2、“安溪 LED 封装新建项目”变更为“安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目”，主要系 LED 行业照明市场需求不断增长，公司通过收购灏天光电将快速填补在 LED 白光封装领域的空白，有效加快公司在 LED 白光封装领域研发、制造及市场推广的发展，更好地保持竞争优势。该事项已经公司第九届董事会 2015 年度第六次会议审议通过，并经</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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
			<p>2015 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2015 年 9 月 26 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>3、“RFID 产品设计和生产线扩建项目”变更为“永久补充流动资金”，主要系由于公司在该项目实施过程中，本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，通过优化项目方案及资源配置等，有效降低项目支出，该募投项目已建设完成。经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意将该项目节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>4、“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项已经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>5、“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育，项目进度未达到预期，预计无法实现原定目标；而变更有利于扩大公司 RFID 电子标签产能，提高公司在鞋服零售行业物联网整体解决方案的开发能力，从而提高募集资金使用效率，提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2017 年 8 月 30 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p>						
			<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> <p>报告期内，显示屏封装市场价格竞争激烈，毛利率下降，影响项目盈利能力，导致厦门 LED 封装扩建项目、安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目、信达光电 LED 封装扩产项目未达预计收益；信达光电 LED 封装扩产项目因产业园的供应链体系及人才储备等各项配套服务尚不到位，特别是用工短缺瓶颈导致投产情况未达计划进度。</p>						
			<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>报告期内无此种情况。</p>						

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司募集资金二〇一七年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张世举

李少为

中信建投证券股份有限公司

2018年4月26日