

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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[2015]1356 号”文核准，公司于 2015 年 12 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）42,600,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.58 元，截至 2015 年 12 月 17 日止，公司共募集资金总额为人民币 322,908,000.00 元，扣除相关承销保荐费用人民币 24,103,560.00 元后，募集资金余款为 298,804,440.00 元。公司对上述募集资金进行了专户存储管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2015 年 12 月 18 日出具信会师报字[2015]第 310973 号《验资报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》后，2015 年 12 月 29 日公司将人民币 10,085,400.00 元从募集资金账户转入自筹资金账户用于支付发行费用，本次募集资金净额为人民币 288,719,040.00 元。

截止2018年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年1-6月
2017年12月31日募集资金余额	6,674,185.07
减：直接投入募投项目	3,002,255.79
募集资金账户银行手续费	618.57
暂时闲置募集资金购买理财产品	47,000,000.00
加：理财产品赎回	103,000,000.00
理财产品收益及银行利息收入	1,115,258.54
募集资金节余金额	60,786,569.25

减：永久性补充流动资金	60,786,569.25
期末募集资金专户余额	0

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定了《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据上市规则和《募集资金管理制度》，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与邮储银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行和交通银行惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已将交通银行深圳南山支行（443066058011507030165）、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（944030010000088919）、交通银行股份有限公司惠州分行（491491001018800162457）三个银行账户存储的节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，并将上述募集资金专项账户注销完毕。上述账户注销后，深圳可立克股份有限公司及全资子公司（惠州市可立克电子有限公司）和保荐机构（招商证券股份有限公司）分别与交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行、交通银行股份有限公司惠州分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	余额
------	------	------	----

惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	491491001018800162457	已销户
深圳可立克科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行	944030010000088919	已销户
深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	443066058011507030165	已销户

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 3,002,255.79 元, 具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力, 为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础, 间接提高公司的盈利能力, 无法单独核算经济效益。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司截至 2015 年 11 月 30 日累计使用自筹资金先期投入 21,377.96 万元。公司于 2016 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 11 月 30 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查, 出具信会师报字[2016]第 310003 号专项审核报告, 表达了“预先投入募投项目的实际投资金额与实际情况相符”的意见。公司决定使用募集资金 20,716.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2016 年 1 月 21 日完成。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见, 公司第二届监事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(七) 超募资金使用情况**

本公司本报告期内不存在超募资金使用的情况。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

经第二届董事会第三十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于使节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，并达到预计可使用状态，为降低公司财务费用，提高节余募集资金的使用效率，同意公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。事项具体内容详见 2018 年 4 月 19 日、5 月 9 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-030）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。公司于 2018 年 6 月 22 日前将全部募集资金专项账户进行注销，尚未使用的募集资金及其利息 6,078.66 万元永久性补充流动资金（公告编号：2018-054 号）。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,871.90			本报告期使用募集资金总额			300.23		
报告期内变更用途的募集资金总额		5,714.00			已累计投入募集资金总额			23,157.90		
累计变更用途的募集资金总额		5,714.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.79%								
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)	本期投入总额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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										
1、变压器生产建设项目	否	15,571.94	15,571.94	67.81	13,568.12	87.13%	2016年1月11日	773.48	否	否
2、电源生产建设项目	否	11,513.95	11,513.95	193.18	9,015.41	78.30%	2016年1月11日	1,921.20	否	否
3、.研发中心项目	否	1,786.01	1,786.01	39.24	574.37	32.16%	2018年6月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计		28,871.90	28,871.90	300.23	23,157.90	-----		2,694.68		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、变压器生产建设项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额13,568.12万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、设备及工器具购置费等，用于设备及工器具购置费为510.91万元，设备及工器具购置费的计划投资总额为2,082.52万元，占比为24.53%。</p> <p>2、电源生产建设项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额9,015.41万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、设备及工器具购置费等，用于设备及工器具购置费为2,795.82万元，设备及工器具购置费的计划投资总额为4,599.81万元，占比为60.78%。变压器生产建设项目及电源生产建设项目的设备及工器具购置费采购较小，主要是由于目前变压器及电源市场竞争较为激烈，同时生产建设项目所在地（惠州）员工招聘较紧张，考虑到订单的不饱和，公司暂未大量购置设备及工器具，延缓产能的释放。后续公司将根据市场及劳动力招聘情况，继续使用自有资金采购机器及工器具。</p> <p>3、研发中心项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额574.37万元，主要用于仪器设备及办公设备购置，由于受限于深圳现有租赁办公区域的影响，后续公司计划在惠州工业园设立研发中心实验室，用于新产品、新技术的基础研发工作，并运用自有资金进行解决。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施主体变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年12月31日累计使用自筹资金先期投入21,377.96万元。2016年1月募集资金置换金额为20,716.13万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	经第二届董事会第三十二次会议及2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2018年6月22日前将全部募集资金专项账户进行注销，尚未使用的募集资金及其利息6,078.66万元补充流动资金，并于公告编号2018-054号进行公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。