

深圳可立克科技股份有限公司

董事会关于 2017 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2017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	2017年1-6月
2016年12月31日募集资金余额	62,738,349.66
加：理财产品赎回	13,000,000.00
理财产品收益及银行利息收入	731,221.40
减：直接投入募投项目	8,422,427.00
募集资金账户银行手续费	355.99
暂时闲置募集资金购买理财产品	60,000,000.00
期末募集资金专户余额	8,046,788.07

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

公司分别在中国邮政储蓄银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行、交通银行惠州分行开设募集资金专项账户,截至 2017 年 6 月 30 日止,公司募集资金剩余 68,046,788.07 元,其中募集资金银行专项账户活期存款 8,046,788.07 元,理财产品 60,000,000.00 元,详细情况如下:

(1) 募集资金活期存款:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
邮储银行深圳南山区支行	944030010000088919	活期存款	2,756,734.54
交通银行深圳南山支行	443066058011507030165	活期存款	360,390.69
交通银行惠州分行	491491001018800162457	活期存款	4,929,662.84
合计			8,046,788.07

(2) 理财产品明细:

单位：人民币元

银行名称	理财产品名称	本金	购买日期	到期日
邮储银行深圳南山区支行	邮银财智·盛盈	28,000,000.00	2017.6.12	一年内无固定期限
交通银行深圳南山支行	蕴通财富·日增利85天	13,000,000.00	2017.4.26	一年内无固定期限
交通银行惠州分行	蕴通财富·日增利提升91天	19,000,000.00	2017.6.19	一年内无固定期限
合计		60,000,000.00		

三、本年度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 8,422,427.00 元, 具体情况详见附表《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

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有尚未使用的募集资金 68,046,788.07 元，其中存放于募集资金专用账户活期存款 8,046,788.07 元，购买保本型银行理财产品 60,000,000.00 元。

(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

2017 年 8 月 18 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 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				842.24		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				22,240.99		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	11.54	13,238.84	85.02%	2016 年 1 月 11 日	289.17	否	否
2、电源生产建设项目	否	11,513.95	11,513.95	776.28	8,508.10	73.89%	2016 年 1 月 11 日	1,208.24	否	否
3、.研发中心项目	否	1,786.01	1,786.01	54.42	494.05	27.66%	2018 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,871.90	28,871.90	842.24	22,240.99	-----		1,497.41		
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2017年6月30日投入募集资金金额13,238.84万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、基本预备费等，用于设备及工器具购置费仅为181.63万元，而设备及工器具购置费的计划投资总额为2,082.52万元，占比仅达到8.72%，在变压器业务经营中，产能的主要体现为设备。2017年1-6月变压器销售额为23,364.52万元，产能扩大受限，2017年上半年实现募投效益为289.17万元。</p> <p>2、电源生产建设项目：截止到2017年6月30日投入募集资金金额8,508.10万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、基本预备费等，用于设备及工器具购置费仅为2,288.51万元，而设备及工器具购置费的计划投资总额为4,599.81万元，占比仅达到49.75%，在电源业务经营中，产能的主要体现也为设备。2017年1-6月电源销售额为16,484.86万元，2017年上半年实现募投效益为1,208.24万元。</p> <p>3、研发中心项目：截止到2017年6月30日投入募集资金金额494.05万元，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，大型仪器设备及研发办公工程投入延后。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。</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11月30日本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入21,377.96万元，2016年1月置换金额为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	尚未使用募集资金及利息6,804.68万元，除6,000.00万元购买银行保本型理财产品外，其余存储于募集资金专用账户中。
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。