

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-026

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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有连带责任。深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月20日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,现就召开公司2016年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是公司2016年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,决定于2017年5月16日召开公司2016年度股东大会。公司董事会决定于2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所以网络投票系统召开2016年度股东大会,会议时间为2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。

二、出席对象
(一)2017年5月16日(星期三)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,因故不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该被委托人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
(四)公司董事会同意列席的相关人员。
三、现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发中心会议室

四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
(1)自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人授权委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记发送电子邮件后电话确认。
(4)公司不接受电话登记。
2.登记时间:2017年5月12日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮箱或信函以到达公司的时间为准。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 非累积投票提案, 2016年度股东大会工作报告, 2016年度财务决算报告, etc.

五、会议议程
1.审议《2016年度股东大会工作报告》;
2.审议《2016年度财务决算报告》;
3.审议《2016年度利润分配方案》;
4.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》;

六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.本次会议的会议费由参会股东自理,食宿费自理。

七、授权委托书
附件一: 深圳可立克科技股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

特此公告! 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2017年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-028

深圳可立克科技股份有限公司董事会关于2016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有连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1356号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月14日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,260万股,每股发行价格为人民币7.58元,募集资金总额322,908,000.00元,扣除与发行有关的费用14,888,960.00元,募集资金净额为288,719,040.00元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。

募集资金到位时,初始存放金额为298,804,440.00元,其中包含用于上市发行费用10,085,400.00元。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

(二)2016年度募集资金使用及结余情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Rows include 年初余额, 2016年存款利息收入减支付的银行手续费, 暂时闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益, etc.

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《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,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳前海支行、交通银行股份有限公司、中国邮储银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户情况。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:(1)招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场查询时应当同时检查募集资金专户存储情况。(2)公司授权保荐机构指定的保荐代表人及持续督导专员可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应及时、准确、完整地提供其所持有的有关专户的资料。(3)专户存储银行应按月(每月10日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。(4)公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%(以较低者为准),专户存储银行应及时以传真方式及时向保荐机构,同时提供专户的支出清单。(5)专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构提供专户大额支出情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

经第二届董事会第十五次会议及2015年度股东大会决议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》,批准将募投项目“变压器生产建设项目”的实施主体,由惠州市可立克科技股份有限公司变更为公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子有限公司。
公司于2016年7月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过,同意公司将募投项目“变压器生产建设项目”资金专户由原广发银行股份有限公司深圳前海支行变更为惠州市可立克电子有限公司新设立的专户。公司及全资子公司惠州可立克科技股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳前海支行三方签署的募集资金监管协议随之终止。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司及全资子公司惠州市可立克电子有限公司会同保荐机构招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司惠州分行签订了新的《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 初始存放金额, 余额, 存放方式. Rows include 广发银行股份有限公司惠州分行, 交通银行股份有限公司惠州分行, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
(1)募集资金投资项目资金使用情况
本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况
本公司为使变压器事业部及电源事业部更好的发展,实现独立核算和精准考核,由2016年4月21日召开的第二届董事会第十五次会议及2016年5月27日召开的2015年度股东大会决议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》,批准将募投项目之一“变压器生产建设项目”的实施主体,由惠州市可立克科技股份有限公司变更为本公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子有限公司。变压器生产建设项目实施主体的变更,未改变该募投项目的实施地点及实施方式。

(三)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预先投入募集资金投资项目21,377.96万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具会计师事务所字[2016]第310003号专项审计报告。本公司于2016年1月11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》,批准公司使用募集资金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。

(四)尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况
为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获取较好的投资收益,于2016年2月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。
截至2016年12月31日止,本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下:

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-032

深圳可立克科技股份有限公司关于2016年度利润分配方案的公告

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有连带责任。

重要提示:
1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本426,000,000股为基数,向全体股东每股10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金42,600,000元(含税);不送红股,也不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下:

一、2016年度利润分配情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表审计结果,2016年初母公司未分配利润188,373,764.98元,16年母公司实现净利润106,032,573.73元,提取法定盈余公积10,603,257.37元,2016年度内已分配普通股股利17,400,000.00元,2016年末母公司未分配利润为266,763,081.34元。
2.公司2016年度利润分配方案的主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司发展回报规划等规定,结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司2016年度利润分配方案,内容如下:
以截至2016年12月31日的总股本426,000,000股为基数,向全体股东每股10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金42,600,000元;不送红股,也不以资本公积转增股本。
二、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。董事会认为:公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》

Table with 10 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 关联关系, 金额(万元), 产品类型, 起始日期, 终止日期, 余额(万元), 预计年化收益率, 实际收益(万元). Rows include 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳南山支行, etc.

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在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
本公司本年度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的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司本年度不存在超募资金使用使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日,本公司尚有62,738,349.66元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户账户,另有13,000,000.00元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品。

(九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本公司募投项目之一“研发中心项目”主要为增强公司产品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。
(十)募集资金使用的其他情况
本公司本年度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资金使用使用情况。
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。

六、其他说明
为了提高募集资金投资项目的经济效益,增加公司收益,截至2016年12月31日,公司将部分暂时闲置的募集资金投资项目的厂房用于临时出租。
特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2017年4月20日

附表: 募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳可立克科技股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 是否已变更用途, 募集资金使用计划, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.变压器生产建设项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 1.研发中心项目, 2.电源生产建设项目, etc.

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不存在
募集资金金额、用途及使用进展情况: 不存在
募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更情况: 详见本报告三、(二)
募集资金投资项目先期投入及置换情况: 详见本报告三、(三)
尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况: 详见本报告三、(四)
募集资金投资项目暂时补充流动资金情况: 不存在
项目实施出现的募集资金结余及募集资金投资计划: 不存在
尚未使用的募集资金用途及去向: 截至2016年12月31日,本公司尚有62,738,349.66元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户账户,另有13,000,000.00元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品。
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。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-029

深圳可立克科技股份有限公司关于预计公司2017年度日常关联交易额度的公告

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有连带责任。

一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》,关联董事肖德、顾洁、肖瑾回避表决。2017年公司因日常经营的需要,需向深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“盛弘电气”)销售变压器产品,构成关联交易。2016年度公司与盛弘电气关联交易实际发生金额为408.82万元,预计2017年度公司与盛弘电气关联交易金额不超过3,941万元人民币。

本年度预计关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需经过股东大会审议。
2.预计日常关联交易类别及金额
公司对与盛弘电气2017年度日常关联交易进行了估算,关于2017年度日常关联交易预计具体情况如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 合同金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include 向关联人销售商品, 盛弘电气, 销售变压器, etc.

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 披露日期及索引. Rows include 向关联人销售商品, 盛弘电气, 销售变压器, etc.

公司董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
2016年度,公司在预计关联交易额度时是按双方可能发生业务的上限预计的,实际发生金额是按双方实际签订的购销合同和履行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生金额较预计有较大差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
经核查,我们认为,公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律及公司章程的规定,决策程序合法有效;预计的关联交易严格按照公司关联交易决策制度履行审批程序,交易价格符合公允原则;2016年度关联交易的实际发生额低于预计总额,是因为公司在预计关联交易金额时是按双方可能发生业务的上限预计的,而实际发生金额是按双方实际签订的购销合同和履行进度确定,导致实际发生金额较预计有较大差异,实际发生额超过预计范围,符合公司的实际经营情况,不存在影响上市公司和小股东利益的情形。

二、关联人介绍及关联关系
1.盛弘电气基本情况
公司名称:深圳市盛弘电气股份有限公司
成立日期:2007年9月28日
住所:深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

法定代表人:方兴
注册资本:6842.3553万元人民币
经营范围:电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低电压治理设备;电能质量监控设备;电能节能产品);智能电网产品(包括微网;并网光伏逆变器;并网储能逆变器;应急电源;储能单元);电动汽车充电产品(包括电动汽车充电桩;充电桩;分体式充电桩;户外一体化柜;各种定制整流电源);回馈式充电电源产品(包括铅酸电池充电放电逆变器;电容式充电设备;锂电池组测试设备;动力电池组测试系统;回馈电子负载系统)的技术开发与销售;自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与服务(以上不含限制项目);充电站系统、整流电源模块及充电站电源模块的设计;太阳能发电系统的设计;微网风能光伏储能发电机电能储能系统设计;经营进出口业务;房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低电压治理设备;电能质量监控设备;电能节能产品);智能电网产品(包括微网;并网光伏逆变器;并网储能

三、关联交易履行的程序
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2.公司第二届董事会第十四次会议决议;
3.公司独立董事事前认可和独立意见;
4.保荐机构招商证券股份有限公司的核查意见。
特此公告!
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2017年4月20日