证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-016

深圳可立克科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 476,941,227 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伍春霞	陈辉燕	
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)经营范围

公司营业执照记载的经营范围为:开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);普通货运;自有物业租赁(艺华花园)。

(二)主要产品

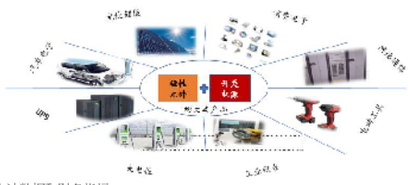
1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中,包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品;公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC 电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括:电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

(三)产品主要应用领域



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,279,890,651.44	1,109,472,659.74	15.36%	1,093,559,104.85
归属于上市公司股东的净利润	206,038,300.85	22,289,407.57	824.38%	84,999,183.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,316,574.87	36,460,389.80	147.71%	73,292,788.46
经营活动产生的现金流量净额	145,282,764.01	125,376,250.45	15.88%	27,007,556.92
基本每股收益(元 / 股)	0.4680	0.0523	794.84%	0.1995
稀释每股收益(元 / 股)	0.4680	0.0523	794.84%	0.1995
加权平均净资产收益率	19.60%	2.74%	16.86%	10.39%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,942,446,429.71	1,189,637,831.74	63.28%	1,092,251,185.41
归属于上市公司股东的净资产	1,460,740,960.33	811,852,532.46	79.93%	832,163,124.89

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,711,401.15	310,885,624.49	365,377,749.42	391,915,876.38
归属于上市公司股东的净利润	62,262,290.46	82,803,754.86	50,388,970.53	10,583,285.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,044,591.14	31,287,913.41	48,031,272.43	−2,047,202.11
经营活动产生的现金流量净额	−14,950,360.34	32,964,919.68	46,173,232.69	81,094,971.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,077	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
来宾盛妍企业管理有限公司	境内非国有法人	31.76%	151,500,000	0	质押	36,230,000
可立克科技有限公司	境外法人	30.33%	144,645,977	0		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,016,217	0		
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.28%	6,113,537	6,113,537		
全国社保基金五零三组合	其他	0.76%	3,620,087	2,620,087		
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金	其他	0.60%	2,855,895	2,855,895		
赵波洋	境内自然人	0.57%	2,716,157	2,716,157		
中国工商银行股份有限公司－华夏整利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,620,087	2,620,087		
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.51%	2,445,414	2,445,414		
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.46%	2,183,406	2,183,406		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、上述股东中,盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖镗先生控制的公司,可立克科技为肖镗先生的母亲顾浩安女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾浩安女士、肖瑾女士为肖镗先生的一致行动人。

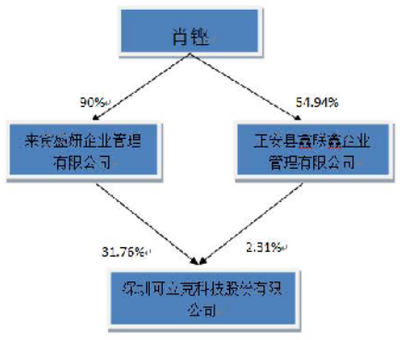
2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,盛妍管理通过普通证券账户持有 94,300,000 股,通过信用证券账户持有 57,200,000 股;曹少晴通过普通证券账户持有 430,300 股,通过信用证券账户持有 50,000 股

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,面对疫情影响、经济下行等困难,公司管理层及时调整生产经营策略,充分发挥自身优势,较好的完成了各项生产经营目标。公司主要经营情况如下:

(一)2020 年年度经营指标达成情况

公司 2020 年度营业总收入为 127,989.07 万元,较上年同期增长 15.36%。2020 年度营业利润为 23,988.34 万元,较上年同期增长 124.12%;利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 24,157.18 万元及 20,603.83 万元,分别较上年同期增长 436.11%、824.38%,主要原因是:(1)销售收入较上年快速增长、新能源产品收入高速增长体现出了较好的规模效应;(2)交易性金融资产投资收益及公允价值增加。

盈利能力方面,销售毛利率 23.82%,销售净利率 16.10%,均较 2019 年有所上升。

财务状况方面,公司整体资产结构配置合理,流动比率 3.09,速动比率 2.72,资产负债率 24.80%,存货周转率 3.49,应收账款周转率 6.45。

公司的财务指标总体优良,经济效益稳步提升的同时,运营指标也有所优化。

(二)本报告期内公司开展的重点工作如下:

1、继续推进产业布局,发掘新的业务增长点。

报告期内,汽车电子业务取得重大进展,进一步拓宽了公司产品应用的深度和广度,为未来的快速持续发展夯实基础。

2、生产改造与研发方面:

研发中心的技术优化、技术改造在不断推进,优化研发资源配置,为新产品梯队的建设和产品品质提升提供有力的保障,同时,公司各生产基地优势逐步形成,产能稳步提升。

3、非公开发行股份变动情况

公司 2020 年非公开发行人民币普通股 42,734,227 股,发行价格为每股人民币 11.45 元,新增 42,734,227 股股份为有限售条件的流通股,并于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市。

4、股权激励授予完成后股份变动情况

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权,同意确定以 2020 年 11 月 12 日为授予日,授予 208 名激励对象 820.70 万股限制性股票。新增股票于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
磁性元件	703,020,418.94	179,827,593.12	25.58%	13.61%	7.85%	−1.37%
开关电源	542,090,134.38	116,709,607.75	21.53%	17.29%	56.65%	5.41%
其他业务	34,780,098.12	12,107,333.89	34.81%	22.02%	22.94%	0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2020 年净利润 20,603.83 万元,较上年同期增长 824.38%,主要是收入增加、金融资产投资收益及公允价值变动损益增加所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	447,343.21	
预收款项	−447,343.21	

(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人:肖镗
2021 年 3 月 25 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-014

深圳可立克科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖镗先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,除独立董事阎磊先生因在外地出差,以通讯方式参加会议外,其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

《内部控制规则落实自查表》于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2020 年度公司不存在对外担保的情况;不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果:关联董事肖镗、顾洁、肖瑾回避表决,4 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖镗总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》,工作报告对 2020 年公司的工作做出了总结,并提出了 2021 年的工作计划。

董事会认为 2020 年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议,较好的完成了 2020 年度的经营目标,对 2021 年的工作计划设定合理。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

8、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《独立董事 2020 年度述职报告》于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2020 年度利润分配方案为:以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 476,941,227 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金 71,541,184.05 元;不送红股,也不以资本公积转增股本。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于 2021 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的公告》。

10、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意 2021 年公司向商业银行申请综合授信总额度 100,000 万元人民币,此授信申请额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

11、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

公司及子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的,不进行投机套利,公司监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务,期限自本议案获得 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬方案的议案》。

2020 年,公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行,考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形,符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查,监事会认为:鉴于王明静等 1 位激励对象因离职已不符合激励条件,公司将其已获授但未解除限售 40,000 股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定;同意公司按《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中回购注销事项的规定实施前述限制性股票回购注销事宜。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

《监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》登载于 2021 年 3 月 26 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币 2 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-018

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2020 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》的相关规定,本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1202 号),公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股,发行价格为每股人民币 11.45 元,募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元,扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后,实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 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[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。募集资金到位时,初始存放金额为 481,326,899.15 元,其中包含用于非公开发行股票中介机构费用 1,262,183.04 元。

(二) 2020 年度募集资金使用及结余情况

项目	金额(人民币元)
收到募集资金	481,326,899.15
加:存款利息收入减支付的银行手续费	1,053,707.47
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	285,972.22
赎回银行理财产品	50,000,000.00
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,380,000.00
直接投入募投项目	76,539,724.33
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	300,000,000.00
募集资金节余金额	141,746,854.51
减:永久性补充流动资金	
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	141,746,854.51

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》、《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和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》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中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国光大银行股份有限公司南山支行、交通银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了《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资料。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行保荐职责,进行持续督导工作。(2)公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。(3)专户存储银行按月(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)公司单次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%的,专户存储银行应在付款后 5 个工作日内以传真方式通知保荐机构,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通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司及征得公司意后保荐机构有权单方面解除协议并注销募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行	帐号	初始存放金额	余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000115729100227215	70,000,000.00	198,433.49	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000151958	61,395,000.00	50,638,859.97	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000152688		8,539,695.62	活期
交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013002256437	273,893,999.15	890,124.34	活期
交通银行股份有限公司惠州分行	491491001013000101059		43,658,677.95	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944033010000361909	76,037,900.00	28,761,568.06	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944036010000362391		9,059,495.08	活期
合计		481,326,899.15	141,746,854.51	

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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2020 年度不存在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。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司截至 2020 年 10 月 31 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,438.00 万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具信会师报字[2020]第 ZI10655 号专项鉴证报告。本公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 1,438.00 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 2020 年 11 月 13 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,获取较好的投资回报,于 2020 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月。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。

截至 2020 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:

序号	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)	预计年收益率	实际收益(万元)
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	无	17,000.00	保本浮动收益型	2020-9-28	2021-1-4	17,000.00	1.35%-2.75%	–
2	惠州市宽可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2020-9-28	2021-1-4	5,000.00	1.35%-2.75%	–
3	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 183	无	5,000.00	保本浮动收益型	2020-10-20	2020-12-31	–	1.00%-3.00%	28.60
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部	招商证券收益凭证-"磐石"872 期本金保障型收益凭证	无	3,000.00	本金保障型	2020-12-4	2021-5-25	3,000.00	3.70%	–
	合计				30,000.00				25,000.00		28.60

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2020 年度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 2020 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。

(七) 超募资金使用情况

本公司 2020 年度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 2020 年 12 月 31 日,本公司尚有 141,746,854.51 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有 170,000,000.00 元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、50,000,000.00 元在交通银行惠州分行营业部账户用于购买理财产品、30,000,000.00 元在招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部用于购买理财产品。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司 2020 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情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按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、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 25 日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

附表 1:
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
2020 年度

(下转D22版)

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-019

深圳可立克科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖镗先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,除独立董事阎磊先生因在外地出差,以通讯方式参加会议外,其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日登载于