

信息披露 Disclosure

披露表2:

变更募集资金投资项目情况表

截至2018年12月31日

金额单位:人民币万元

变更后的项目 对应的原 承诺项目	变更前项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度 实际投入 金额(2)	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	项目达到 预定可使 用状态的 日期(2)	本年度 实现的 效益 (%)	项目可行 性是否发 生重大变 化
机器人项目	8,000	97,70	11%	2021年3 月	-不适用	否
创新支持平台项目	8,576.75	446.64	1,301.05	2020年3 月	-15.18%	-不适用
合计	16,576.75	534.34	1,389.58	8.28%	-	-

在未果分三期分别按2%、40%、30%的比例申请行权/解锁;

7.行权/解锁条件:激励计划中,股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同,主要的行权/解锁条件为:与公司16名激励对象属于公司股东的净利润率为基础,2017-2019年归属于母公司股东的净利润率与限制性股票的净利润率(以下简称为“限制性股票激励对象归属属于公司股东的净利润”)的增长率分别为不低于102.32%,495.24%,792.06%。

(二) 实施情况

1.2017年9月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要;《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施方案》,《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对发表了不同的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

2.2017年9月20日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议并通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施方案》,《关于提请股东大会审议批准公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对发表了不同的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

3.2017年9月21日至2017年10月11日,公司对本次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划相关的异议。2017年10月12日,公司披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的核实及公司名称的说明》。

4.2017年10月18日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施方案》,《关于提请股东大会审议批准公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的信息披露人买卖股票的情况的自查报告》。

5.2017年10月25日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的议案》,《关于向部分激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对发表了同意的独立意见,律师等中介机构对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构对此发表了同意的独立意见。

6.2017年12月15日,公司完成激励计划涉及的股票期权和限制性股票的登记工作,授予的股票期权上市日期为2017年12月15日,本次激励计划授予151万份股票期权,行权价格为8.85元/股,向12名激励对象授予422万限制性股票,授予价格为4.43元/股。

7.2018年4月18日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,《关于提请股东大会审议批准公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对发表了同意的独立意见,律师等中介机构对此发表了同意的独立意见。

8.2018年4月23日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,《关于提请股东大会审议批准公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的信息披露人买卖股票的情况的自查报告》。

9.2018年4月23日,公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

10.2018年4月23日,公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-047

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。具体情况如下:

1.募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]3213号文核准,公司采用定向发行方式向人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币1.00元,发行数量6,763.20万股,发行价格为人民币7.81元,募集资金总额人民币为755,767,482.40元,已由主承销商东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)于2017年2月24日划入公司募集资金专户。扣除本次发行费用10,816,763.20元,募集资金净额人民币为744,950,721.20元。募集资金净额存入公司银行账户的验资报告(大华验字[2017]00012号)予以验证确认。

2.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

3.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

4.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

5.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

6.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

7.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

8.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第二十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

9.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

10.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第二十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

11.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

12.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

13.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第二十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

14.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第二十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

15.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

16.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第二十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第二十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

17.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第二十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

18.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第三十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

19.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第三十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

20.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第三十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

21.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第三十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

22.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第三十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

23.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第三十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

24.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第三十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

25.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第三十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

26.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第三十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第三十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

27.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第三十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

28.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第四十次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

29.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第四十一次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

30.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第四十二次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

31.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第四十三次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

32.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第四十四次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

33.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第四十五次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

34.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第四十六次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

35.募集资金的管理情况

经公司第四届董事会第四十七次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

36.募集资金的使用情况

经公司第四届董事会第四十八次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,并经公司第四届董事会第四十九次会议决议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的情况说明》,同意将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”,并将募集资金投资项目变更为“卓翼智能制造项目”。具体情况如下:

37.募集资金的