公司代码:603203　　公司简称:快克股份

快克智能装备股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数,向股东每10股派发现金红利3.00元(含税),现金红利总额47,305,816.80元。公司以集中竞价交易方式回购股份和已办理离职手续的公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票6,708股不参与本次利润分配。

鉴于公司以集中竞价交易方式回购股份正在进行中,若2018年度利润分配方案实施时股本基数发生变化,则以现金红利总额47,305,816.80元不变的原则对每股派发现金红利作相应调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	快克股份	603203	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	昝小鸣	殷文贤	
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号	
电话	0519-86225668	0519-86225668	
电子信箱	quickchina@quickchina.com.cn	quickchina@quickchina.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主营业务

公司为精密电子组装领域工艺及自动化&智能化领导者,依托“工艺专家系统+智能设备+工业互联网”的模式发展,主要服务于3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业客户。公司在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验,形成了独有的工艺专家系统,并且在运动控制、软件平台、机器视觉等方面不断创新突破,为客户提供智能设备及工艺解决方案,运用工业互联网平台,助力其生产过程智能化、互联化升级。公司具体产品线如下:

1) 智能设备:含锡焊接机器人、激光焊接设备、HOTBAR自动焊接设备、选择性波峰焊设备、BGA返修设备、台式/在线式点胶涂覆设备、气吸式/气夹式拾力管理、月动螺丝锁付设备、智能锁付台等小型设备。

2) 工艺解决方案:自动焊接、自动点胶、自动锁付、自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、工业机器人、MES等工艺环节。

公司产品主要应用领域包括:

1) 3C智能手机及模组等:公司相继研发了熔锡焊接、热风焊接、红外焊接、激光喷锡焊、热压焊接等系列智能锡焊技术,以满足复杂多样的作业需求,具体应用包括振动马达、摄像头模组、音频数据线、音量调节模组、玻璃盖板、天线模组、无线充电模组等组装过程;随着高端工件向轻薄、微小发展,电阻焊、激光焊等也被更多地应用到不加锡的精密微焊接工艺中。

2) 通信电子:应用于移动通讯天线、5G天线滤波器、路由器/电话机/路板等配件自动组装中,主要工艺包括:智能锡焊、自动螺丝锁付、自动铆螺丝、气动压合、自动贴标、等离子清洗、AB胶灌封、PCT静态测试、AOI检查、设备信息和生产数据与MES系统通讯、电池模性自动检测、自动电芯上料整纸等。

(2) 经营模式

对于标准产品都根据历史的销售数据及市场预测进行备货生产;对于定制类自动化智能装备,公司按客户订单组织生产,采用项目制管理。公司立足国内市场,面向全球提供产品和服务,报告期内的收入27,655.03万元,占营业收入的87.08%。出口地区主要包括马来西亚、瑞内出口加工区、英国、印度、俄罗斯、中国台湾等。

(3) 行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业;根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,公司属于智能制造装备行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,039,456,677.65	890,234,655.08	16.76	713,318,552.59
营业收入	432,408,066.62	361,855,533.79	19.50	286,209,862.49
归属于上市公司股东的净利润	157,095,729.75	131,648,209.92	19.33	103,196,724.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,052,637.31	116,489,142.35	15.94	98,603,037.13
归属于上市公司股东的净资产	870,650,569.97	722,298,010.31	20.54	629,514,653.15
经营活动产生的现金流量净额	137,132,118.29	123,945,548.60	10.64	113,509,465.09
基本每股收益(元/股)	1.01	1.10	-8.18	1.46
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.10	-8.18	1.46
加权平均净资产收益率(%)	19.72	19.62	增加0.1个百分点	37.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	99,819,315.40	106,259,134.76	110,918,294.79	115,411,321.67
归属于上市公司股东的净利润	28,932,610.72	42,983,881.33	40,575,264.75	44,603,972.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,077,567.30	36,023,112.18	37,120,823.12	35,831,134.71
经营活动产生的现金流量净额	4,413,866.31	46,981,360.66	35,687,527.11	50,049,364.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

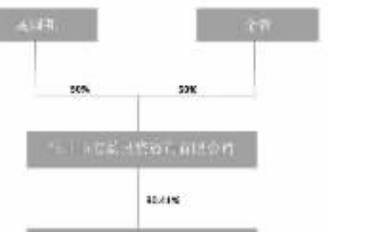
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
常州市富韵投资咨询有限公司	11,110,843	48,146,986	30.41	48,146,986	无	0	境内非国有法人
Golden Pro.Enterprise Co., Limited	9,090,709	39,393,073	24.88	39,393,073	无	0	境外法人
威国强	3,497,009	15,153,704	9.57	15,153,704	无	0	境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	807,300	3,498,300	2.21	0	无	0	境内非国有法人
周宇	2,410,148	3,157,928	1.99	0	无	0	境内非国有法人
常州市常乐投资咨询有限公司	538,200	2,332,200	1.47	0	无	0	境内非国有法人
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	366,111	1,586,480	1.00	0	无	0	境内非国有法人
广东金百合财富管理有限公司-金百合八号证券投资基金	251,775	980,025	0.62	0	无	0	其他
徐冰钰	224,118	936,912	0.59	0	无	0	境内自然人
樊小明	203,870	883,437	0.56	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	威国强、富韵投资、Golden Pro.系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

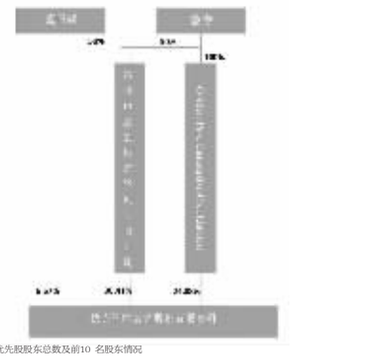
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入达到43,240.81万元,较上年度增长19.50%,归属于上市公司股东净利润收入15,709.57万元,较上年度同期增长19.33%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对部分报表科目列示项目进行调整。	第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体情况详见注。
财政部于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对部分报表项目列报进行调整。	第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体情况详见注。

注:变更影响的报表项目名称和金额具体如下:

受影响的项目	2017年12月31日(2017年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计			
其中:			
应收票据及应收账款		53,893,752.83	53,893,752.83
应收票据	5,462,965.24	-5,462,965.24	
应收账款	48,430,787.59	-48,430,787.59	
负债合计			
其中:			
应付票据及应付账款		46,361,653.00	46,361,653.00
应付票据	2,400,000.00	-2,400,000.00	
应付账款	43,961,653.00	-43,961,653.00	
利润合计			
其中:			
管理费用	45,077,221.50	-22,066,821.21	23,010,400.29
研发费用		22,066,821.21	22,066,821.21
其他收益	2,978,309.67	94,283.16	3,072,592.83
营业外收入	3,471,023.38	-94,283.16	3,376,740.22

5 公司不适用会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括深圳市快克电子科技有限公司、常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC、快克自动化科技(东莞)有限公司等4家子公司。与上期相比减少一家,系上海易普斯电子科技有限公司于2018年度注销。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2019-020

快克智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交2018年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交2018年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交2018年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2018年度利润分配的公告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(十一) 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(十二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-026)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十七) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2019-029)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(十八) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-030)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2019-021

快克智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年4月16日以专人送达或传真的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席阚凡女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交2018年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为,董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规《公司章程》和公司内部管理制度的规定,2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,能真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2018年度内部控制体系的建设与运行情况,内部控制体系健全有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2018年度利润分配的公告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

监事会认为,董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规《公司章程》和公司内部管理制度的规定,2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公司对外披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

经审核,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇已离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划》的实施方式及目的,公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票6,600股进行回购注销,本次回购注销后,公司将不再为杨成勇所持有的尚未解除限售的限制性股票6,600股,杨成勇所持有的尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销,其已履行的程序符合《2017年限制性股票激励计划》的规定,本次回购注销事项尚需提交股东大会审议,尚需按照上海证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露,尚需按照《中华人民共和国公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续,减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

八、备查文件

1.《公司第三届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第二次会议决议》;

3.《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》;

4.北京大成(上海)律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划第三期解除限售期及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2019-029

快克智能装备股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计6,708股限制性股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后,公司注册资本将由158,300,870元变更为158,294,162元,股份总数将由158,300,870股变更为158,294,162股。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准)。

上述事项涉及修订公司章程的相关条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币158,300,870.00元。	第五条公司注册资本为人民币158,294,162.00元。
第十八条公司股份总数为158,300,870股,全部为人民币普通股。	第十八条公司股份总数为158,294,162股,全部为人民币普通股。

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

该修订公司章程事宜尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2019-030

快克智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本信息

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日13 点30 分

召开地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2018年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√
6	《关于2018年度利润分配的议案》	√
7	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
10	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》	√
11	《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√
12	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√

三、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2019年4月27日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别议案:10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,本公司股东持有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603203	快克股份	2019/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面,传真资料首页顶端空白处,电子邮件标题应当注明“2018年年度股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1.本次股东大会现场登记时间为2019年5月11日至5月17日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至 5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2019年5月17日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记地点:江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

邮编:213164

联系电话:0519-86225668 传真:0519-86225611

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四) 公司联系方式 :

联系人:殷文贤

电话 0519-86225668 传真:0519-86225611

邮箱:quickchina@quickchina.com.cn

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

1.第三届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2018年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2018年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于2018年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》			
5	《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》			
6	《关于2018年度利润分配的议案》			
7	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》			
10	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》			
11	《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》			
12	《关于2018年度监事会工作报告的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2019-022

快克智能装备股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司(以下简称 本公司或 公司)根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所上市规则(2017年修订)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,将2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称 本公司或 公司)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,300万元,每股面值1元,实际发行价格每股16.50元,募集资金总额为人民币 379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,440,000.00元后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	350,060,000.00
减:累计使用募集资金	45,965,851.68
其中:以前年度已使用金额	17,667,834.00
2017年度使用金额	28,298,017.68
其中:对募集资金投资项目的投入	24,095,105.08
银行手续费	2,912.60
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	4,200,000.00
减:购买理财产品金额	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	1,766,316.69
其中:以前年度利息净收入	653,709.53
2017年度利息净收入	1,112,607.16
理财产品收益	10,795,479.45
其中:2017年度理财产品收益	10,795,479.45
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
其中:年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	18,455,944.46

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年6月7日,本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》;

根据2014年5月22日,本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

截至2018年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减:累计使用募集资金	72,018,961.21
其中:以前年度已使用金额	45,965,851.68
年度使用金额	26,053,109.53
其中:对募集资金投资项目的投入	26,051,289.53
银行手续费	1,820.00
减:购买理财产品金额	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	1,950,670.80
其中:以前年度利息净收入	1,766,316.69
年度利息净收入	184,354.11
理财产品收益	24,160,394.07
其中:以前年度理财产品收益	10,795,479.45
年度理财产品收益	13,364,914.62
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
其中:以前年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	2,400,000.00
尚未使用的募集资金余额	8,352,103.66

注:理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十五次议决议,2017年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。 截至2018年12月31日,本公司理财产品结余30,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用