证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-011

深圳可立克科技股份有限公司

2017 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。

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426000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	段轶群	梅梦凡
办公地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园7栋2楼	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园7栋2楼
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)主营业务

报告期内,公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备,开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

依靠自身努力和多年勤健经营,公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司(或其子公司)或细分行业龙头。公司连续多年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业,公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。

(二)主要产品

1.磁性元件类产品

公司的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太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为客户提供迅捷、周全的产品定制服务,凭借快速的市场反应、领先的产品技术、周全的解决方案,成为国内磁性元件行业的领先者,公司的抗风险能力也大大增强。目前公司电子变压器产品在计算机电源、UPS电源等领域拥有较高的市场占有率,客户覆盖众多世界级电源厂商以及汽车电子企业。

2.开关电源类产品

公司的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、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。公司充分利用电子变压器的技术、客户资源、制造经验等优势,将产业链向电源产品延伸。公司目前生产的开关电源产品主要为电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	924,180,241.87	830,640,332.44	11.26%	743,978,449.00
归属于上市公司股东的净利润	57,421,383.77	58,895,678.26	-2.50%	57,186,270.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,272,256.28	54,940,166.94	-17.60%	54,139,559.70
经营活动产生的现金流量净额	81,137,690.96	43,433,162.79	86.81%	52,178,868.97
基本每股收益(元/股)	0.1348	0.1383	-2.53%	0.1790
稀释每股收益(元/股)	0.1348	0.1383	-2.53%	0.1790
加权平均净资产收益率	6.99%	7.41%	-0.42%	12.37%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,146,804,812.26	1,035,101,631.91	10.79%	962,395,657.65
归属于上市公司股东的净资产	832,363,940.91	817,542,557.14	1.81%	775,686,878.88

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	187,252,820.13	215,359,591.22	248,964,849.44	272,602,981.08
归属于上市公司股东的净利润	15,283,447.58	13,923,782.96	11,385,540.73	16,828,612.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,259,287.54	8,770,261.45	9,764,565.77	14,478,141.52
经营活动产生的现金流量净额	5,183,363.76	-2,844,916.44	41,734,244.12	37,064,999.52

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	47,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,458	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
深圳市盛妍投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	1,515,000	1,515,000	质押	66,770,000
可立克科技有限公司	境外法人	34.86%	148,500,000	148,500,000		
深圳市鑫联投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	19,500,000	19,500,000		
张杰	境内自然人	0.12%	510,000	0		
刘钰泽	境内自然人	0.11%	447,900	0		
任长红	境内自然人	0.10%	421,519	0		
沈人生	境内自然人	0.09%	373,400	0		
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金	境内非国有法人	0.08%	355,460	0		
廖春生	境内自然人	0.07%	296,909	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.06%	257,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛妍投资、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洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖镗先生的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司是否在外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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,我国经济运行稳中向好,但原材料价格上涨、汇率的变化对我国制造业产生较大的影响。面对复杂多变的外部环境,公司在过去的2017年积极应对,内部管理优化取得一定的成效,客户的黏性进一步增强,总体营业收入保持平稳的发展态势。

公司2017年度营业总收入为924,418.02万元,较上年同期增长11.26%,主要是磁性元件新能源部分产品销售收入增加所致。2017年度营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为5,649.73万元、6,546.27万元及57,421.37万元,分别较上年同期减少31.47%、23.81%、2.50%。报告期内公司利润总额及净利润下降,主要因为:

一是报告期内汇率变动造成汇兑损失大幅增加,财务费用上升;二是原材料价格上涨、劳动力成本上升,导致成本上升;三是公司在新能源市场初期生产效率不高,推高生产成本;四是报告期内公司加大新产品新技术研发投入,前期的投入较大。

2017年公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划,结合市场反应,积极开展市场开拓工作。报告期内,公司总体经营情况如下:

一、磁性元件事业部

1.公司是全球UPS客户主流供应商之一,报告期内,部分UPS客户逐步开拓新能源领域,公司紧跟客户的需求,对客户的需求反应较迅速,以“优质的产品+优质的服务”打动客户,核心客户的订单量稳中有升。

2.积极推进新兴产业布局,发展新业务增长点。报告期内,公司积极抓住新兴行业的发展机遇,在新能源领域的包括光伏、储能、汽车充电桩、新能源汽车等应用,以及轨道交通、智能家居、无线充电、机器人等领域积极布局,近年来的技术和市场累积初见成效。其中:

a) 轨道交通领域,报告期内,公司开发的25KW、75KW云轨充电产品性能经受实际运行考验;13KW、75KW主变压器、谐振电感、BOOST电感产品,在材料及结构上的创新设计能满足轨道及车载的严苛环境,已开始量产,并已与苏州地铁线深度合作。

b) 充电桩领域,据商工产业研究院(GGII)数据显示,2017年中国新增充电桩214万个,同比增长12%,未来仍将保持较快增长。报告期内,公司的15KW、20KW充电桩模块用磁性元件超过10款都已经大规模量产;30KW模块用磁性元件正在研发中。2017年公司在充电桩领域产品营收超8000万元,预计2018年有望超过12亿元,随着新能源车市场的逐步扩张将迎来更高增长。主要客户包括科士达、科华、中恒电气、台达、英威腾等。

c) 新能源领域,报告期内,公司在光伏、风能领域业务增长迅速,产品包括20-80KW全系列光伏逆变器用磁性元件、15-20KW全系列光伏逆变器用磁性元件、SOLAREDGE光伏系列电感以及1-5KW储能磁性元件等。公司新能源领域业务2017年取得超过200%的增长,新能源业务占比进一步提升。公司除了加大新平台产品的开发外,还与多家知名企业进行深入对接,并达成战略合作,取得多个项目合作机会,其中包括科士达、古瑞达特、科华等知名厂商。

d) 新能源汽车领域,自2015年以来,新能源汽车行业进入发展快车道,据商工产业研究院(GGII)数据显示,2017年新能源汽车销售量达到77万辆,同比增长53%,未来五年仍将保持高速增长。公司可提供36KW、72KW、11KW OBC解决方案,报告期内已与德国一流车企供应商达成深入合作;公司推出新能源汽车DC/DC用磁性元件系列:1KW-30KW主变压器及输出电感。主变压器采用平板设计,具有高可靠性及稳定的所有安装尺寸。报告期内已与主流厂商达成合作,其中包括汇川、纽福克斯等。此外,2017年7月公司顺利通过欧美知名电动汽车供应商审核。

二、电源事业部

1.现有传统业务进一步巩固,客户粘性进一步提升。报告期内公司在在电动工具、网络通讯、定制化电源等领域继续保持优势地位。通过从定制化一标准化的分步分类实施,实现公司电源产品的规模化效应,进而具备更强的竞争力。

2.在商用互联通讯领域,公司在报告期内业务取得突破式进展,顺利进入国际一流厂商的供应商体系。

3.此外,公司通过高端人才的引入,积极开发中高功率智能化电源平台,新能源储能产品等,其中包括便携储能产品、家庭储能产品、楼宇储能、多功能电源模块等产品系列,能适应不同客户的需求;力求在该领域取得突破性进展。

a) 智能家居领域,登益于人工智能的快速发展,智能家居行业迎来高速发展期,报告期内公司在产品开发与高端客户开发方面卓有成效,在智能音箱、高端消费电子领域已积累了一批优质客户群。

b)机器人领域,根据高工产业研究院(GGII)数据统计,2017年中国AGV机器人销量12860台,较2016年同比增长56.07%,随着新兴行业(电商、快递、新能源、医疗等)市场需求持续释放,未来仍将保持高速增长。报告期内,公司积极抓住中国机器人发展的机遇,在产品开发上积极布局AGV机器人领域的配套产品,并在客户开发上取得一定突破。

三、报告期内,积极推进生产智能化改造与研发中心优化。公司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。此外,公司聚焦于重点项目,深度参与潜在重点客户的初期研发阶段,并着手建立适应未来汽车及轨道交通产品要求的现代化车间。

同时,公司各生产基地优势逐步形成,产能稳步提升。

四、推进人才建设与管理革新,报告期内,公司加快落实研发、营销等重点部门的高端人才招募工作,完善人才培养基机制,加快人才梯队建设。同时,公司进行管理优化,引入SAP系统,SAP上线为公司提供了更加完善的系统管理工具,通过信息集成实现数据在不同部门之间的无缝连接,公司的管理决策形成一个闭环的系统,管理效率得到进一步提升。

总体而言,公司克服了国内制造成本持续上升、人民币升值、原材料价格上涨、价格竞争剧烈的多重外部困难,最大限度保证公司营业规模的稳定性。在巩固现有传统业务的同时,在新兴领域市场业务取得了实质性进展,前期的市场投入及技术积累初见成效,未来成长可期。

未来,公司将继续坚持董事会制定的发展规划,提升成本管理能力,保持在既有领域的优势,扩大相关市场份额;同时加大研发投入,提升产品核心竞争力,持续聚焦于高附加值的新兴产品领域等前沿市场,积极开拓海内外大客户,挖掘新的业务增长点。

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	536,415,266.15	115,714,542.69	21.57%	24.24%	3.77%	-4.25%
开关电源	373,569,622.40	82,071,802.35	21.97%	-5.08%	-0.09%	1.10%

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

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本年金额57,421,383.77元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		营业外收入减少-31,161.20元,重分类至资产处置收益。

(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

[illegible]

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳可立克科技股份有限公司董事会
法定代表人:肖镗
2018年3月15日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-012

深圳可立克科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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、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”)第二届董事会第三十一次会议于2018年3月15日在公司会议室召开,本次会议通知于2018年3月13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,其中独立董事谢耘先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。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2017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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2.审议通过《公司2017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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构就证券股份有限公司对此发表的意见全文于2018年3月16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。

《内部控制规则落实自查表》于2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《公司2017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。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》于2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《公司2017年度关联方资金占用及担保情况的专项说明》。

2017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营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。

6.审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

公司2018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。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7.审议通过《关于2017年度决算报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会在检查了公司相关的财务情况后,认为:2017年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

公司2017年度利润分配方案为:以截至2017年12月31日的总股本426,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金85,200,000元;不送红股,也不以资本公积转增股本。该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、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》及《公司章程》,公司股东回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十一次会议决议通过,公司2017年度利润分配最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

1.第二届董事会第三十一次会议决议。

2.独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-013

深圳可立克科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十九次会议于2018年3月15日在公司会议室召开,本次会议通知于2018年3月13日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2017年度监事会工作的情况,对2018年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划,同意通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。

2.审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为《公司2017年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2017年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

3.审议通过《关于(公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

监事会认为:公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

4.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会发表意见如下:公司已建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度,2017年度公司各项内部控制制度执行良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求,并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《公司2017年度关联方资金占用及担保情况的专项说明》。

2017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营性占用公司资金的情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6.审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

公司2018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。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7.审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会在检查了公司财务情况后,认为:2017年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

公司2017年度利润分配方案为:以截至2017年12月31日的总股本426,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金85,200,000元;不送红股,也不以资本公积转增股本。该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、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》及《公司章程》,公司股东回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过《关于(公司2017年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

10.审议通过《关于(公司2017年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

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2018年度外部审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

12.审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意2018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。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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》。

13.审议通过《关于制定(深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险,减少对公司及子公司经营的影响,依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,公司董事会同意公司及子公司在保证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,并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2017年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

15.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

公司独立董事发表的意见全文于2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

同意公司于2018年4月10日召开2017年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年度股东大会的通知》将于2018年3月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-014

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2017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2018年3月15日在公司会议室召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,现就召开公司2017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2017年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,决定于2018年4月10日召开公司2017年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年4月10日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2018年4月9日—2018年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年4月3日(周二)。

7.出席对象:

(1)2018年4月3日(周二)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权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8.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财务大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。审议事项具体如下:

1.《2017年度监事会工作报告》

2.《公司2017年年度报告全文及其摘要》

3.《关于(公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

4.《2017年度董事会工作报告》

5.《关于2017年度财务决算报告的议案》

6.《关于2017年度利润分配方案的议案》

7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》

8.《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》

10.《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》

上述议案1已由第二届监事会第十九次会议审议通过,议案2-10已由公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2018年3月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号2018-012)、《第二届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号2018-013)、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案3、6、7、9、10需对中小投资者的表决单独计票。

此外,本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2017年度工作述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度监事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《关于(公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
4.00	《2017年度董事会工作报告》	√
5.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2017年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》	√
10.00	《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》	√

(说明:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,对同一议案项下若有两项或多项指示,如果委托人对某一议案项下的表决意见未作具体指示或者对同一议案项下有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量: 股

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.打印或复印本委托书均有效;法人股东委托需加盖公章。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-015

深圳可立克科技股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

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连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司定于2018年3月23日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://rsp5.winet)参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理肖镗先生、财务总监伍春霞女士、董事会秘书段轶群女士、独立董事韦少辉先生、保荐代表人梁战果先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2018-016

深圳可立克科技股份有限公司董事会关于2017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

(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批复》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34,188,960.00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)2017年度募集资金使用及结余情况

项目	金额(人民币元)
年初余额	62,738,349.66
加:2017年存款利息收入减支付的银行手续费	191,313.61
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	1,333,772.60
赎