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

2017 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

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

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	苗小鸣	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

公司是智能制造综合解决方案提供商，依托“工艺专家系统+智能设备+系统集成+工业互联网”四位一体的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、新能源锂电池等行业客户。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、软件开发、机器视觉等方面不断创新突破，为客户提供智能设备及系统集成服务，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：烙铁焊接机器人、激光焊接机器人、HOTBAR自动焊接设备、BGA返修设备、台式/在线式点胶涂覆设备、气吸式/气吹式扭力管理自动螺丝锁付设备、智能锡焊台等小型设备、3D真空贴合机。

（2）系统集成：自动焊接、自动点胶、自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、工业机器人、MES集成应用。

公司产品主要应用领域包括：

（1）3C智能手机及模组零部件：公司的热压焊、烙铁焊、微点焊、激光喷锡焊、自动点胶涂覆及AOI工艺技术广泛应用于振动马达、摄像头模组、音频数据线、音量调节模组、玻璃盖板、天线模组、无线充电模组的组装过程。

（2）3C通信部件：应用于天线滤波器、路由器电路板等部件自动组装中，主要工艺包括：六轴工业机器人智能喂料、公司自主研发的智能扭力管控的伺服自动锁螺丝、视觉定位自动锡焊、助焊剂和胶水自动喷涂、AOI视觉检查、RFID自动扫描数据记录、不良品智能分拣、治具自动回流。

（3）汽车电子部件：ECU自动装配，采用自主研发的直角坐标机器人进行精密锡焊、锁付、点胶涂覆等作业，同时采用SCARA机器人和六轴工业机器人进行搬运、摆放作业，工艺还包括注气、翻转、FCT静态测试、老化测试、自动裁切、剥线、插件、贴标、AOI检查。

（4）动力电池新能源：公司的设备目前批量应用于锂电池电动工具电池PACK自动组装中，主要工艺功能包括PCB、电极、引线和镍片端子之间的锡焊连接，自动点胶灌胶、自动锁螺丝、AOI焊点检查、OK/NG产品自动分拣等，随着对行业的深入渗透可扩展如电池极性自动检测、自动电芯上料整列、自动贴标、半成品测试等工艺段，实现对锂电池和软包锂电池PACK的完整自动化组装。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	890,234,655.08	713,318,552.59	24.80	307,842,294.40
营业收入	361,855,533.79	286,209,862.49	26.43	230,037,490.71
归属于上市公司股东的净利润	131,648,209.92	103,196,724.33	27.57	81,624,046.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,489,142.35	98,603,037.13	18.14	72,137,595.66
归属于上市公司股东的净资产	722,298,010.31	629,514,653.15	14.74	257,394,305.58
经营活动产生的现金流量净额	123,945,548.60	113,509,465.09	9.19	92,633,986.54
基本每股收益（元／股）	1.10	1.46	-24.66	1.18
稀释每股收益（元／股）	1.10	1.46	-24.66	1.18
加权平均净资产收益率（%）	19.62	37.36	减少17.74个百分点	33.04

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	76,017,421.40	88,591,107.43	102,920,276.54	94,326,728.42
归属于上市公司股东的净利润	26,568,272.92	32,587,315.56	34,699,580.94	37,793,040.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,771,979.22	28,619,689.91	32,324,367.03	29,773,106.19
经营活动产生的现金流量净额	18,571,655.65	38,249,211.00	34,399,661.65	32,725,020.30

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）	10,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,900

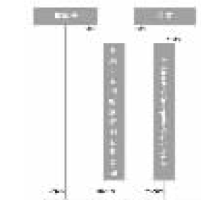
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市富韵投资咨询有限公司	8,546,802.00	37,036,143.00	30.41	37,036,143.00	无		境内非国有法人
Golden Pro. Enterprise Co., Limited	6,992,853.00	30,302,364.00	24.88	30,302,364.00	无		境外法人
戚国强	2,690,007.00	11,656,695.00	9.57	11,656,695.00	无		境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	621,000.00	2,691,000.00	2.21	0	无		境内非国有法人
常州市常乐投资咨询有限公司	414,000.00	1,794,000.00	1.47	0	无		境内非国有法人
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	281,624.00	1,220,369.00	1.00	0	无		境内非国有法人
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选1号私募基金	795,300.00	795,300.00	0.65	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	754,970.00	754,970.00	0.62	0	无		其他
周宇	747,780.00	747,780.00	0.61	0	无		境内自然人
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	728,250.00	728,250.00	0.60	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	戚国强、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36,185.55万元，较上年度增长26.43%，归属于上市公司股东净利润收入13,164.82万元，较上年度同期增长27.57%。

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
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。2017年1月1日起来适用，不需对比较信息追溯调整。	公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	其他收益：1,312,884.97 营业外收入：-1,312,884.97
根据财政部于2017年5月16日颁布的《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，应当采用未来适用法处理。根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。	公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	2017年度： 资产处置收益：178,183.38 营业外收入：－178,183.38 2016年度： 资产处置收益：191,687.61 营业外收入：-191,687.61

上述会计政策变更对公司报告期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

5 公司对重大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上海易普斯电子科技有限公司、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5家子公司。与上期相比，本期因新设增加快克自动化科技（东莞）有限公司。

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

公司名称	快克智能装备股份有限公司
法定代表人	戚国强
日期	2018年4月27日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-007

快克智能装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017 年4月17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 9 人，实际出席会议董事9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2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017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2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017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2017年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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：2018-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(六) 审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

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2017年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017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2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(九) 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》

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二) 审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对暂时闲置自有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自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(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：2018-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(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2018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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2018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2018年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 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 《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

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：2018-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于〈快克智能装备股份有限公司内部问责制度〉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《快克智能装备股份有限公司内部问责制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2017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《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 9 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
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-008

快克智能装备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年4月17日以专人送达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盛凯女士主持，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2017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。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018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。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2017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。《2017年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；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2017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2017年年度股东大会审议。

(四) 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》

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于2018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《2018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。《2018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各项规定；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2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

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：2018-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2017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。

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2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(八) 审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，对暂时闲置的额度不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益、增加资金收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用额度不超过30,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该事项及其决策程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。

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：2018-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十一) 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2018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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十二) 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的议案》

监事会认为，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予激励对象黄冠因离职，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限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

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《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十三) 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《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：2018-016）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

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投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意3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监事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-009

快克智能装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

2018年4月27日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述：

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017 〕30 号）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

公司 2017 年度及以后期间的财务报表将按前述会计准则编制，并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关规定对2017年度比较财务报表进行相应调整。

二、对公司的影响：

公司 2017 年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额178,183.38元、“营业外收入”减少178,183.38 元； 2016 年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额191,687.61元，“营业外收入”减少191,687.61元。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对报告期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会计政策进行了变更。独立董事认为，该次会计政策变更事宜，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独董事同意公司本次会计政策变更的事项。

监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-010

快克智能装备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

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） 和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

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“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司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，并业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2016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	17,667,834.00
其中：以前年度已使用金额	
年度使用金额	17,667,834.00
其中：募投资金置换	14,417,345.00
对募集资金投资项目的投入	3,250,489.00
加：募集资金专户的利息净收入	653,709.53
尚未使用的募集资金账户余额	333,045,875.53

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5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
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
购买理财产品净额	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
年度利息净收入	1,112,607.16
理财产品收益	10,795,479.45
其中：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

注： 理财产品收益系本公司根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度股东大会决议 《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，‘同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的额度调整至人民币 30,000.00 万元，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2017年12月31日，本公司理财产品结余为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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2017年12月31日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	16,110,666.46
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	2,345,278.00
合计		18,455,944.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金净额				35,006.00	本年度投入募集资金总额							2,409.51
报告期内变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							4,176.29
累计变更用途的募集资金总额				—								
累计变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	1,845.27	3,128.26	-25,828.74	10.80%	2019年	--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	564.24	1,048.03	-5,000.97	17.33%	2019年	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	2,409.51	4,176.29	-30,829.71	11.93%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”规划项目建设期分别为24个月、18个月，目前主体建设工程均已完成。为了更好应对公司自身及客户智能制造的升级需求，使公司能继续保持先进制造和研发创新的优势，公司进一步优化了总体设计方案和工艺布局，装修开工时间及验收进度存在延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，拟将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度股东大会决议 《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，‘同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的额度调整至人民币 30,000.00 万元，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2017年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注：根据公司2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-011

快克智能装备股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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。

重要内容提示：

●分配方案主要内容：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

●公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度合并的归属于母公司股东的净利润为131,648,209.92元，扣除母公司计提的法定盈余公积金12,504,077.70元，2017年度实现的可供股东分配的利润为119,144,132.22元；加上2017年初未分配利润119,225,169.51元，扣除2017年度派发的现金分红41,400,000.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为196,969,301.73元。

利润分配及资本公积转增股本方案：以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

二、董事会审议情况

公司于2018年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

四、监事会意见

监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经 营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现 金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017 年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事 项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-012

快克智能装备股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）。

《原议案》即将到期，为提高公司资金使用收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续对部分闲置的自有资金进行现金管理，具体内容如下：

一、基本情况

1、管理目的

在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利 于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障 公司股东的利益

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起二十四个月内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与所投资产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能 力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。对暂时闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-013

快克智能装备股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》（以下简称“《原议案》”）。

●原议案即将到期，为进一步提高公司资金使用收益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续对暂时闲置的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。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

●《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358 号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司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，并业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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一 步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

中银国际证券股份有限公司对此进行了专项审核，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、独立董事意见

公司拟对暂时闲置的募集资金30,000.00万元进行现金管理，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，上述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。该事项及其决策程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用收益，不存在变相改变募集资金投向，损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用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30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

六、上网公告文件

（一）中银国际证券股份有限公司出具的《关于快克智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

（二）《快克股份独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-014

快克智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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2018年4月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现就相关内容公告如下：

公司现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，在公司2017年度财务报告审计工作中，恪守执业准则，勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2018年度的审计费用。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘信永中和为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2018年度的审计费用。

该续聘会计师事务所事宜尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-015

快克智能装备股份有限公司关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告

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。

重要提示：

●已获授未解除限售限制性股票回购数量：6,200股。

●已获授未解除限售限制性股票回购价格：20.45元/股。

●如本次回购注销完成前，公司实施完毕利润分配及资本公积转增股本方案，则公司将按照《2017年限制性股票激励计划》对本次拟回购注销的限制性股票之回购数量及回购价格做相应调整。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下：

一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序

1、2017年10月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年10月28日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2017年10月31日至2017年11月9日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务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拟激励对象有关的任何异议。2017年11月10日， 公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2017年11月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年11月16 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6.2017年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予及登记工作，本次限制性股票首次 授予218.72万股，公司股本总额增加至为121,787,200股。

7.2018年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，该回购事项需提交公司股东大会审议。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格及其他说明

1、回购原因

根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权，首次授予激励对象黄冠因离职，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6,200股限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

本次拟回购注销限制性股票6,200股，占2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票2,187,200股的0.28%。占公司当前股本总额的0.01%。自2017年限制性股票激励计划首次授予日（2017年11月16日）至今，公司未发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此暂无需对回购数量进行调整。

3、回购价格

本次回购价格为2017年限制性股票激励计划首次授予价格20.45元/股，自本激励计划计划首次授予日（2017年11月16日）至今，公司未发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此暂无需对回购价格进行调整。

4、回购资金来源

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计126,790元人民币。

5、其他说明

鉴于第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，拟进行现金分红及资本公积转增股本，如本次回购注销完成前，公司实施完毕该权益分派方案，则公司将按照《2017年限制性股票激励计划》对本次拟回购注销的限制性股票之回购数量及回购价格做相应调整。

三、本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构预计变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，有限售条件股份减少6,200股，总股份减少6,200股，公司总股本变更为12,178.10万股。变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购后	
	股份数	比例%		股份数	比例%
限售流通股	81,182,402	66.659	-6,200	81,176,202	66.658
无限售流通股	40,604,798	33.341	0	40,604,798	33.342
总股本	121,787,200	100.00	-6,200	121,781,000	100.00

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销事项不会影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予激励对象黄冠因离职，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限制性股票进行回购注销。本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意回购注销上述激励对象已获授未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

经审核，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄冠已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，其不再具备激励对象资格。监事会认为，本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所对公司本次激励计划授予相关事项出具的法律意见书认为：本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，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《公司法》及相关规定办理回购注销股份手续、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、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十五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
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-016

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2018年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄冠因离职，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6,200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121,787,200.00元变更为121,781,000.00元；股份总数将由121,787,200股变更为121,781,000股。

公司拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。以已获授未解除限售限制性股票6,200股回购注销后的股本121,781,000股为基数，共计转增36,534,300股，转增后公司股本为158,315,300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121,787,200.00元。	第五条公司注册资本为人民币158,315,300.00元。
第十八条公司股份总数为121,787,200股，全部为人民币普通股。	第十八条公司股份总数为158,315,300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2017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
2018年4月28日

证券代码：603203　　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-017

快克智能装备股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告

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”或“快克股份”）于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现就相关情况公告如下：

一、募集资金的资本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司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，并业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，募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金 额	累计投入募集资金金额	投资进度	原计划项目达到 预定可使用状态 日期
1	智能化精密锡焊设备项目	28,957.00	3,128.26	10.80%	2018年11月2日
2	研发中心项目	6,049.00	1,048.03	17.33%	2018年5月2日
合计		35,006.00	4,176.29	11.93%	

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况和原因

“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”规划项目建设期分别为24个月、18个月，目前主体建设工程均已完成。为了更好应对公司自身及客户智能制造的升级需求，使公司能继续保持先进制造和研发创新的优势，公司进一步优化了总体设计方案和工艺布局，装修开工时间及验收进度存在延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，拟将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。

四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次公司募集资金投资项目延期事项是根据实际情况经过谨慎研究论证后的决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间作了延期调整，项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次对募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，符合公司《募集资金管理及使用制度》和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。我们认为，该事项及其决策程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规范性文件的规定。因此同意公司将募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理及使用制度》和《公司章程》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对快克股份募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、《 第二届董事会第十五次次会议决议》；

2、《 第二届监事会第十一次会议决议》；

3、《 独立董事关于关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

4、《中银国际证券股份有限公司关于快克智能装备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：603203　证券简称：快克股份　　公告编号：2018-018

快克智能装备股份有限公司
关于召开2017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：2018年5月18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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017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：2018年5月18日13点00 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2018年5月18日

至2018年5月18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，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2017年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2017年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
7	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√
11	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》	√
12	《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别由公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年4月28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、特别决议议案：6、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11

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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的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	2018/5/10

(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、能证明其具有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“2017 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2018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2018年5月17日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点：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
2018年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2018年5月18日召开的贵公司2017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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2017年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2017年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》			
4	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》			
6	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
7	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于2017年度监事会工作报告的议案》			
10	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》			
11	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》			
12	《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》			

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：2018-019

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，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的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄冠因离职，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6,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由121,787,200.00元变更为121,781,000.00元；股份总数将由121,787,200股变更为121,781,000股。

具体详见2018年4月28日公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告（公告编号：2018-015）。

二、需债权人知晓的相关信息：

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室。

2、申报时间：2018年4月28日起45天内，

工作日的9:30-11:30；13:30-17:00。

3、联系人：殷文贤

4、联系电话：0519-86225668

5、传真：0519-86225611

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日

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 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戚国强、主管会计工作负责人苗小鸣　　及会计机构负责人（会计主管人员）殷文贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	912,357,387.08	890,234,655.08	2.49
归属于上市公司股东的净资产	754,521,446.20	722,298,010.31	4.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,413,866.31	18,571,655.65	-76.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	99,819,315.40	76,017,421.40	31.31
归属于上市公司股东的净利润	28,932,610.72	26,568,272.92	8.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,077,567.30	25,771,979.22	1.19
加权平均净资产收益率（%）	3.93	4.13	减少4.84个百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	175,734.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	781,894.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,466,560.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,314.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,100,156.91	存期为6个月的定期存款利息收入及汇兑损益
所得税影响额	-462,674.46	
合计	2,855,043.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						9,900
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州市富韵投资咨询有限公司	37,036,143	30.41	37,036,143	无		境内非国有法人
Golden Pro. Enterprise Co., Limited	30,302,364	24.88	30,302,364	无		境外法人
戚国强	11,656,695	9.57	11,656,695	无		境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	2,691,000	2.21	0	无		境内非国有法人
常州市常乐投资咨询有限公司	1,794,000	1.47	0	无		境内非国有法人
周宇	1,445,920	1.19	0	无		境内非国有法人
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,220,369	1.00	0	无		境内非国有法人
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选1号私募基金	795,300	0.65	0	无		其他
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	728,250	0.60	0	无		其他
徐冰钰	717,794	0.59	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	2,691,000	人民币普通股	2,691,000
常州市常乐投资咨询有限公司	1,794,000	人民币普通股	1,794,000
周宇	1,445,920	人民币普通股	1,445,920
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,220,369	人民币普通股	1,220,369
上海玖鹏资产管理中心 （有限合伙）－玖鹏大鹏精选1号私募基金	795,300	人民币普通股	795,300
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	728,250	人民币普通股	728,250
徐冰钰	717,794	人民币普通股	717,794
窦小明	679,567	人民币普通股	679,567
广东金百合财富管理有限公司－金百合七号私募证券投资基金	602,999	人民币普通股	602,999
王巨波	560,800	人民币普通股	560,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	戚国强、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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1. 报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
预付款项	3,599,200.77	0.39	1,390,949.23	0.16	158.76
其他非流动资产	1,867,463.70	0.20	6,107,494.91	0.69	-69.42
预收款项	13,813,421.86	1.51	28,049,277.30	3.15	-50.75
资产总额	912,357,387.08		890,234,655.08		
（1） 预付账款增加，主要系预付采购原物料款增加所致。					
（2） 其他非流动资产减少，主要系预付采购设备款减少所致。					
（3） 预收账款减少，主要系上期预收款于本期确认收入所致。					

2. 报告期公司利润表项目发生重大变动说明

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	99,819,315.40	76,017,421.40	31.31
营业成本	46,236,494.26	31,454,341.81	47.00
销售费用	7,071,241.61	5,264,268.87	34.33
管理费用	12,228,950.29	8,592,855.60	42.32
财务费用	2,965,175.81	-828,130.84	-458.06
投资收益	3,466,560.46		

（1） 营业收入、营业成本增加，主要系本期专业工业机器人和自动化智能装备产品销售增加所致。

（2） 销售费用增加，主要系2017年限制性股票激励计划产生的股份支付费用导致职工薪酬增加所致。

（3） 管理费用增加，主要系本期研究开发费用、中介机构咨询服务费增加所致。

（4） 财务费用增加，主要系受美元汇率波动影响导致汇兑损失增加所致。

（5） 投资收益本期数系购买理财产品收益。

3. 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,413,866.31	18,571,655.65	-76.23
投资活动产生的现金流量净额	32,892,653.82	-292,105,527.52	-111.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,967,452.83	100.00

（1） 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

（2） 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系进行现金管理购买理财产品支付的现金净额影响所致。

（3）　 筹资活动产生的现金流量净额上年同期数系支付的IPO发行费用。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	快克智能装备股份有限公司
法定代表人	戚国强
日期	2018年4月27日