,投资者应当到业监会指定躲体计划 董事、监事、高级管理人员异议声明

√ 否本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以426,000,000为基数,向全体股发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 由议通过的本报告期优先股利润分配预案

(三)上宫业务 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 排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、 电源、汽车电子和速空器等电子设备、开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电 1、LEDISHIU、及工业及仪表等领域。 依靠自身努力和多年稳键经营、公司积累了一批在各领域拥有邻先市场地位的优度客户。 让理察中上多类形理的处。上去《国《西其名》《西》,这两个数字》,《西蒙华各集》,连

1.磁性元代类产品 公司的熔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。公司的由感类产品包括 太阳能逆电感、大切乘逆变电感、PPC中感、滤波器、整流电感、清极电感、输出电感和助片电 感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为多户继续迅速,通信使产品定制成多,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 能力也大人增强。目前公司电子变压器产品在计算和电源、UPS电源等领域拥有较高的市场占 有率、客户覆盖公多世界效电源厂商以及汽车电子企业。 2.正全由报准公息

1,146,804, 812.20

18.33%

-4.76%

有限售条件的E 份數量

正安民鑫以鑫及业营

19,500,0 647,9

2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 1 适用 x/ 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

控制可立克利技能保有项

在30-2018年度经营情况 一、2018年度经营情况 2018年度,公司营业收入10.94亿元,校上年同期增长18.33%,净利润8.500万元,校上年 同期增长48.03%。其中,变任器事业部实现销售收入4.05亿元,校上年同期增长12.8%。由源事 业部实现销售收入4.65亿元,校上年同期增长24.55%。 费用方面,整体费用上升较快,销售费用及管理费用均较上年增加超过21%,研发费用增 加3.0.24%,主要原因是了资格对待更提升,但源事业企部了大班发现形成分。 财务状况方面,公司整体资产结构配置合理,流动比率2.79、速动比率2.32、现金比率0.76、 资产负值率2.81%,存货周转率6.64、应收账或周转率3.71、总资产和股率0.88。由于上市以来, "成本12.61% 本人市公司市本作的准备,分红比率较高、流动、建动比率较上市前有

市场份線则略有银开; 4)新能震频域。机会与风险并存,新能源车及光伏行业的投入需注意市场和技术的走向, 控制备货和股仓投入的节奏 2.电震方面,总体销售额有较大增长、但在行业分布上,呈现此消彼长的态势。 1)公司2018升级对越南工厂的退设进行考察,力束在2019年完成产能建设、生产管理流

1)公司2018开始外域南工厂的建设进行参聚、力求在2019年完成产能建设、生产管理流程建立、供应管建设及品面管控流程的建立。
2)2018年已导入组点客户项目。用场协调研发资源关注重点项目进度及成本,推动重点项目优先进入量产价度。以明给公司销售及对部件来大均强计。
3)进一步内限范围,掘产强度加入,能收载成本及增载成本占比;
4)加强储能产品的海外市场开发、使团队建设实现应有的效益。
2、报告明归主营业务是否存在重大变化
□ 是 V 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

V 适用 □ 不适用

毛利率

公司,2018年度管业总收入为109,356,91万元,较上年同期增长18.33%,主要系新能源部分产品销售收入增加所效。2018年度营业总成本为100,522,29万元,较上年同期增长16.03%,主要系从生成之成本局100,522,29万元,较上年同期增长16.03%,产量聚极火用经成本局均增加两效。2018年度营业利润,利润金额和1周末上市公司股东的净利润分别为9,416:76万元,10,267.30万元及8,499,22万元,分别较上年同期增长66.66%、56.84%。48.03%,主要系美元汇率波动较大导致本期汇兑损益增加及收到的政府补助增加等因素所效。

5、周周曾召开工印刷66 □ 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 1、1872-7-8

(11 持年2 56 节 "我看看话"和"我的处理"企业从上一种知识是种识。 可以指示的证明。 可以是是一种知识是种识。 可以是是一种知识是种识。 可以是是一种知识是种识。 可以是是一种知识是种识的。 这一种理解,这一种理解,这一种理解,这一种理解,这一种理解,这一种理解,但是一种理解,这一种理解,这一种理解,但是一种理解,一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种种理解,是一种理解,一种理解,是一种理解,是一种理解,一种理解,是一种种理解,是一种种种,一种种理解,一种,是一种理解,一种理解,是一种理解,是一种理解,是一种理解,一种种理解,是一种,是一种理解,一种,是一种,是一种种,一种,是一种,是一种,是一种种,是一

12] 在中国这种研究"祖太美元"的中,以来"智见诗传"—— 表式"智师美术"之际表现《红印》中央,上述是这种证明的一种,有关的"在一种大利",在1800年代的"独立的"(1910年代),在1800年代,由1910年代

报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 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

**为政场的运动和口约科拉斯** 

通過"開始"時間"經濟"並用數學以2010年1月 概念的144/1920月。

毛利率比上

营业利润

821,410,

,070,365,

] 致。 、面临暂停上市和终止上市情况

合种海绵重新 新日神原因

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

计算机、通信 和其他电子

F关电源

深圳市區海拔沒有

830,640,332

54,940,166

1,035,101 631.9

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

股东名称 股东性质

上述股东关联关系或一

深圳可立克科技股份有限公司

2018 年

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上 净利润为正,同比下降50%以上

深圳可立克科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

況的专项报告》。 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2019年3月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 审议通过《内阁控制规则落实自查表》。

o.com.cn ) 。 公司独立董事对此发表的意见全文于2019年3月22日登载于巨潮资讯网 ( www.cninfo

及1104年22公中中于EA7市12球田河的61个于住EE2版录水及與大阪万年至市日口用公司與情況。 表決結果:7票劳成,0票条权,0票反对。 公司独立董事对此发表的显见全文于2019年3月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo

(n) 10. 報以通过《关于2018年度利润分配力繁的设案》。 10. 報以通过《关于2018年度利润分配方案的设案》。 周愈公司2018年度利润分配方案分;以截至2018年12月31日的总股本426,000,000股为 基权,而全体股标和10股或发现金红利1元(含税),共计派发现金42,600,000元;不送红股、 表决结果了平衡政。(四季权 0票反对。 表决结果了平衡政。(四季权 0票反对。 本议案任宪撤请股东大会审议。 具体用等权及公司2018年1月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券日报》、《日期资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配方案的公 传》。

公司独立董事的意见全文于2019年3月22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2019年度外部审计机 

公告》。 公司魏立董事的意见全文于2019年3月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 12、排议通过(关于公司向商业银行申求给令授信额度的议案)。 同意2019年公司向商业银行申请综合领信总额度100,000万元人民币,此规信申请额度 于公司的融资金额,实标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

表决结果:7票验成,0票券权,0票反对。 本议率还需提供整条大会审议。 具体内容详定公司3019年3月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 参封报》及巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)上的《关于公司向商业银行申请综合授信 的公告》。

《》。 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。 公司独立董事对此发表的意见全文于2019年3月22日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo

公司無公益事外則及從仍過失了,因为1943月2日並載了巨橋製作例《WWAIIIIIIII (2011年10月)(大学合计设置变更的议案) 共同地域,2需要應。即業稅、0票段对。 自体内容等以入週2019年3月22日整新于《上海证券报》、《中海证券报》、《证券日报》、 (证券排报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计或重变理的公告》。 入司载公董事的意见是之于2019年3月2日登载于巨湖等银用《www.cninfo.com.cn)。 16、解议测过《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。 表述结果、识器情观、原来权、0票反对。 未议案任器提出股本大会审议。 具体内容等以及1950年3月2日已登城于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 (证券申报》及5日割资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》。

深圳可立克科技股份有限公司董事会 海代码:002782 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于召开2018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可非失、非明不允益, 这或者室大遣商员走带责任。 深圳市立连封建股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月21日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现账召开公司2018年度股东大会的事项公告如下:

观戏召开公司2018年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会的事项公告如下:

一、招开会议的基本情况
1. 股东大会的强集人公司查申会。
2. 股东大会的召集人公司董申会。
2. 股东大会的召集人公司董申会。
3. 会议召开的合法, 合规性, 公司商三届董申会第六次会议申议通过了《关于召开2018年度股东大会的汉集), 人定于公司9年4月17日召开公司2018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
4. 会议召开的日期, 归旬;

(1. ) 现场全议时间。2018年

4. 会议公开的上期,折回。 (1) 现场会议时间。2019年4月17日(星期三)下午14:00。 (2) 网络投票时间。2019年4月16日—2019年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系 行网络投票的信》2019年4月17日上午30—11:30、下午13:00—15:00,通过深 永宁岛州万里陈ປ星系统投票系统投票的具体时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17 (7:12-0)相图1905年5钟4周

2.00期间的注意时间。 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。 )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

使表状表现。 使表现表现的原则,公司转通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp. 公司解析投票,公司转通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp. 如可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表现。 公司股东日能选择现场投票,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。 1、1第一次位果表决结组员的。 6、股权贷记曰:2019年4月11日(星期四)。

7、出歷对象: (1)2019年4月11日(展期四)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比斯股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股步可以认书面压 近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(投权委托·克斯代

。 (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研发大会议

二、本次股东大会拟审议事项 本次会议审议的议案相於司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通 捷交、超序合法、费特记器。审议事项具体如下: 1、(2018年度临事全工作报告) 2、《公司2018年度第年全文及其機要》 3、《关于(公司2018年度募集资金存取与使用情况的专项报告)的议案》 4、(2018年度重审全工作报告) 5、《关于2018年度财务决算报告的议案》 6、《关于2018年度财务决算报告的议案》 6、《关于2018年度财务从营案的议案》 7、《关于铁塘支持得从贯客的议案》 7、《关于铁塘支持得从贯客的议案》 7、《关于铁塘业信会计师事务所(特殊普通合伙 )为公司2019年度外部审计机构的议

8、《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

8、《天于公司问商业银行申请综合授信额度的议案》 9、《天于开展金融行生产成支贴坐务的议案》 10、《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬报与情况与2019年薪酬报案的议案》 11、《关于变更注册地址并修订《公司查报》的议案》 上述议案1已由第三届监事会第六次会议审议通过,议案2-11已由公司第三届董事会第 六次会议审议通过,最体内等详见2019年3月22日刊过于 (上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《证券招报》和三藏资料图(www.zninfo.com.zn)上的公司(第三届董事会第六次 会议决议公告》、《《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2018年度监事会工作报告》、 《2018年年度报告》、《2018年年度指令》《李相关公告、 上述议案3、6、7、9、10需对中小投资者的表决单独计票。 - 退案编码

-:本次股东大会提案编码示例表: 该列打勾的栏目可票

促薬場的	促薬名称
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	(2018年度監事会工作报告)
2.00	(公司2018年年度报告全文及其摘要)
3.00	《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的告〉的议案》
4.00	(2018年度董事会工作报告)

100	总以茶:除案析设料提業外的所有提業	V
非累积投票提案	·	
1.00	《2018年度监事会工作报告》	V
2.00	《公司2018年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
4.00	(2018年度董事会工作报告)	√
5.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2018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 2019年度外部审计机构的议案 》	V
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)	V
10.00	《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬执行情况与 2019年薪酬预案的议案》	V
11.00	(关于变更注册地址并修订(公司章程)的议案)	V

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 代理人应持本人身份证,授权委托书(附件二),委托人股东账户;中和委托人身份证办理登记 手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件,我用登记于就。(3) 异地股东可凭以上有关证件,联合自己,则是从 (3) 异地股东可凭以上有关证件,果取信运应电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达 当前的时间为准。电子邮件登记请发达电子邮件后电话确认。 2. 卷记时间,2019年4月16日上午2. 4. 全司在经史电话是记。

(日)11月17月18。 3、登记地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部 来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,陈辉燕

收,既系电话:0785-29918075。邮编:518103 (信封请注明"股东大会"字样)。 五、参加网络投票的具体操作流程。 本次股东大会、公司等通过深圳正跨交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳正跨交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp. cuinto.com.cm)参加网络投票,具体操作流程见附件一。 大、其他理学则是"更多"。最终提供大小被要是"

、共世争项 本次股东大会联系人:段轶群女士陈辉燕女士

3.出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验让、给查文件 1.给查文件 1.公司第三届董申会第六次会议决议。 的样一,深圳同立克料技股份有限公司2018年度股东大会网格投票操作流程 時件二,深圳同立克料技股份有限公司2018年度股东大会授权委托书 特批公告! 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年3月21日

时的相天义件。 对本次股东大会议案的表决意见如下:

(2条) 透明,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 对同一审议事项不得有所项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 示或者对同一审议事项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

(2)中49為是41年至代17年9月8次(张入歷於原刊·福川監公章。 金倉廟寺:2019-015 深圳可立克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告。 6月度第40个张商屋经公会由定的在生产由在企业 10人由的每17年19

2018年度公司不存在对外担保的情况,不存在輕股股东及其关联方非经常性占用公司资 的情况。 表决结果;罪赞成、0票释权、现民对。 《司2019年度到计发生的日常实联交易是在公平合型、双方协商、强的基础上进行的, 易价格的确定符合公开、公平、公正的原则、交别方式符合市场规则、交易价格公允,沒有损 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;罪责成、0票释权、0票反对。 7、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。 《非议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。 《表达结果;罪责成、0票释权、0票反对。 《表达结果、等更成、0票释权、0票反对。 《表达结果、等更成、0票释权、0票反对。 《表达结果等更成、0票释权、0票反对。 《自议》(2年公司年代的现象发现金式的工作。 《表达者来等更成、0票释权、0票反对。 《自议》(2年公本等的现象发现金式和一定(2年)、共计派发现金名。600、000元,不送红股、也 创意企本保护保护和关于发生的是重要和制力。(2年)、共计派发现金名。600、000元,不送红股、也 创意企本保护体的现象发现金红利元(2年)、共计派发现金名。600、000元,不送红股、也 创意全体股东的现象发现金红利元(2年)、上计派发现金名。600、000元,不送红股、也 创意全体股东的现象发现金红利元(2年)、上计市发现金名。600、000元,不送红股、也 创意全体股东的现象发现金红利元(2年)、上计市发现金名。600、000元,不送红股、也 创意全体股东的现象发现金红利元(2年)、上计市公司第全个人 公司第全部分表的现象发现金红利元(2年)、上计市公司第全个人 公司第全部分表的现象发现金红利尔、1年的一个公司第全分人 及《公司章格》公司服务和目标规划等文件的规定和联束,具备合法性、合规性、合理性、该 格等实施不会通及公司统动的发现的规模划。 表供码来:3票预成,0票拜权,0票反对。 本议案还需提请股东大会审议。 9.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2019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。 祝尔坦米13宗贞成,0宗开秋,0宗及70。 12. 审议通讨《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预客的

※》。2018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藏勋规定执 2018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藏勋规定执 考核藏勋及薪酬发放的程序符合有关法律,法规及(公司章程)等规定。2019年度公司 监事,高级管理人员薪删预察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 项控的,制定,表块程序合法,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 表决结集;高赞成,《原释众》。图解反对。 本次家还需提请股东大会审议。

、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2019年3月21日

## 羅泰代爾:002782 深圳可立克科技股份有限公司 关于2018年度利润分配方案的公告 公司及董事全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,误导性练 述或者重大遗孀角蓬带责任。 面现内容服示:

理與內容提示: 《公司拟以截至2018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 经红利1元(夸码),其计派发现金42,600,000元;不送红股,也不以资本公积转增股本。 ,本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2018年 

容如卜: 3.以截至2018年12月31日的总股本426,000,000股为基数,向全体股东每10股源发现金 红利17.1 信報),共计常发现金42,600,000元;不送红股,也不以资本公募特增股本。 二。董事全评议信码。 二、董事全审议情况 公司第三届董书会第六次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于2018年度 股份更方案的议案)。董事会认为:公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,符合 司法》、《证券法》及《公司報》等相关规定,同意将(关于2018年度利润分配万案的议 提交公司2018年度股东大会审议。

案)是交点司2018年度股东大会申以 三独立董事说用 公司独立董事认为。公司2018年度分配方案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章 超》中有关利用分配或等的规定。符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在遗告公司、股东和中小设资者合法权益的情形。我们同意公司2018年度分配万案 共同意称2018年度分配万案提交股东大会申议。 同意將2018年度分配了案體交股东大会审队。 四、监事会审以情况 公司第三届监事会第六次会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于2018年度 福分配方案的收象)监事会认为:接分形方案符合(公司法)、企业会计准则,证监会(关于 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 现金分位1及(公司章程》,公司股东回租税划等文件的规定和要求。具备合法性、合规性、 理性,按方案的实施不会造成少而添动资金短缺或其他不是赔项。 五、相关风险提示 本次利润分板是示

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议决议通过,公司2018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。 

2.第三届监事会第六次会议决议。 3.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 转此公告!

深圳可立克科技股份有限公司关于2018年 度募集资金存放与使用情况的专项报告

973号《短贷报告》。 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、

5,400.00元。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户(一) 2018年度募集资金使用及结余情况

开户银行	帐号	余额
广发银行股份有限公司深圳东海支行	102011515010004284	已销户
交通银行深圳南山支行	443066058011507030165	已销户
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支 行	944030010000088919	已销户
交通银行股份有限公司惠州分行	491491001018800162457	巳銷户
合计		

本公司本年度募集资金买东吧时情况如下:
(一)募集资金投资项目的资金만用情况证,以为《资金资金的资本记录》。
本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资业资业员的灾廉主体、宏融也点、实施方式变更情况。 第44年 《本公司为使变压器事业部及电源事业部更好的发展。 等现独立核资和精准考核,由2014年 (4年)至14日 (4年)第一届重要条票十五次会议及2016年 (5月) (1日4日中2015年度股东大会决议通过《关于变更募投项目》实施主体的议案》,批准将募促项目之一"变压器生产建设项目"实施主体的变更,本次变该募投项目的实施地点及实施方式。

本公司本年成本年代用尚且等等权並自由的扩充的公司並同的。 (五) 百余壽裝金使用商品 表公司本生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。 (六) 超募资金使用情况 本公司本生度不存在超募资金使用的情况。

经济效益。
(九) 募集资金使用的其他情况。
本公司本生度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更暴败含免役项目的其他情况。
四、变更暴败含免役项目的资金使用情况。
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使归及被废中存在的问题
本公司已被废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、管理及按案不存在违规情形。
特比公告1

23,157.90 2累计42人募集资金总额 补充流动资金 (如有)

未达到计划进度或预计收益的情 和原因(分具体项目)

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改公司章程的公告

公司及董事会全体成員保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,该导性标述或者家大道确身建市者任。 深圳而立是时便股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月21日召开第三届董事会两次公会议,明议通过了《关于变更公司注册地址并修改《公司原始》的汉案》,特公司任册地址中保州市里安区福水街道外上任正中工业区下区市、发展"变现"为"银行公司发展"。根据《公司法》等相关规定。公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,公司汉(公司废语》等相关规定,以

五条原文为: 住所:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层。 公司住所:於明中3-5-2-12 修改为: 公司住所: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。

2019年3月21日 企業代码:002782 深圳可立克科技股份有限公司

关于向高业银行申请综合授信额度的公告

关于向高业银行申请综合授信额度的公告

必引及董事会先成员保证会自身等均享、准确定差,对全的虚假式,接导性能
这点董史法确负证要于。
深圳可立民村级股份积公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月21日召开
第二届董事会养六次公、明议到近了(关于公司向商业银行申申综合侵信额度的决策)。根
据公司签定股价金使用计划的需要,并充公司或而或收益的不足。公司银向随股行申请总计下 超过100,000万元的综合投信额度,阴限1年。县体撤资市种。金额、阴原、担保方式、投信形式
及用途常以合同约定分准。施贷、种区、等间的资本的经济,以下,成绩、积层、解别规则、和业汇票。 定、进入银厂通支,开证、出口押汇、打位放款、出口押汇、进出口汇流撤款,进口代行、运程

函号。 上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 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 -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

深圳可立克科技股份有限公司董事会

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。

公司及董事会全体是資保证公告书客的真实、准确和完整、对公告的虚假记载,获导性席述或者重大或意信使者任任。

(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月21日

召开第三届前年的外次公及及第三届前事会第六次会议、再议通过了(关于会计政策变更形以。在公公计划有效更加的数据。

— "本公司")于2019年3月21日

召开第三届前年的外次公及及第三届前事会第六次会议、再议通过了(关于会计政策变更更新的。

根据的政策分的(关于印发修订(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 23 号——金融资产转移)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 37 号——金融资产转移)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 37 号——金融工具网会)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 37 号——金融工具网会)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 37 号——金融工具列程)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订(企业会计准则第 37 号——金融工具列程)的通知)(财会2017月号)、(关于印发修订企业会计准则进行了相应则整、本次变更前。公司执行财政营业的政策 本次变更前。公司执行财政营业政策和的公会计准则进行。第 37 受担合公司共阳的会计政策 本次变更前。公司执行财政营业的关键解释公告以及其他相关规定。3、变短后公司共阳的会计政策 24 与和会计准则为(59 公司)(19 号)、(全业会计准则第 23 号—金融产业经报》(2017月号)、(企业会计准则第 37 号四项金融工具相关会计规则为《数记》(19 号)(21 是一条的主义,(21 是一个的主义,(21 是

期初留存收益或其他综合收益,公司将于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数

不断述2018年时代数。 三、董事会审议本次会计政策变更的情况 公司第三届董事会策六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定、本次会计政策变更无 "超交股东大会审议。 董事会认为一公司本次会计政策变更是根据财政部样关文件要求进行变更,对公司无重大 影响,不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

世春代時,002782 深圳可立克科技股份有限公司

本月及董事会企作表員保证公告內容的事業、准确和免差、对公告的遺假和 及主有支生產商品等等。 技术者主生產商品等等。 新聞可立起時經歷台開公司定于2010年3月26日(星期二)上午10-00一12-00在探別 這來信息有限公司提出的限止平台等行2010年2月26日(星期二)上午10-00一12-00在探別 「海水信息有限公司提出的明日、中台等行2010年度业绩龄明点。本本文理业绩的剩余条果用期 按照制的方式等行。投资者可能投资者关系互动平台(http://rapbwant)参与年度业绩院 明金、出席水文理业绩的现金的人员看《公司董事长兼总经理尚银先生、财务总监伍春酸女 政迎广大投资者职权参与。 第四个大投资者职权参与。 特此公告:

海東京 1,002782 海東前株 可立克 《李編考:2019-0 深圳可立克科技股份有限公司

及于公司及公司上下小型政策以及建制工产品交易中毒,并任量中深级成果人实收依围内予以执行。
3、公司及子公司首前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。
六、金融行生产品会计推则第27号一金融工具确认和计量》、企业会计准则第24号—8割保值》、企业会计准则第75号一金融工具列报入相关规定及其指喻,对开展的金融行生产品交易业务进行相应的核算处理。反映资产负债表及助益表相关项目。
七、金融行生产品风险分平。
1、汇率和利率被力风险。任金融行生产品交易的存线期内,每一会计期间将产生重估损益,金融行生产品及合分平量和财富等的用的联系汇率和利率的到明日实际汇率和利率的参与将产生投资损益。
2、信用风险:开展金融衍生产品交易业务存在一方合约到期无法超约造成进约而带来的风险。

. 4、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 八、风险管理措施 八、风险管理措施
1、公司对金融行注户品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪,交易额度不得超过整 董事会成股东大会批准的投权额度上限。2、公司已经制定了《金融行主》品交易管理制度》,对交易非批流程做出明确规定。公司 及子公司设立专订工作小组具体负责金融行生产品交易等重,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

十一、各查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。 2、第三届董事会第六次会议决议。 3、据过董事关于公司第三届董事会第六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 2019年3月21日

构。 独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司指定披露媒体巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上(独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见)、线加董事关于公司第三届董事会第六次公银并关项的建立意见》。 本事项已由公司第三届董事会第六次公议审议通过,尚需提交股东公会审议。 特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司关于 预计公司2019年度日常关联交易额度的

关联交易 内容 关联人

出租厂房、 宿舍、公寓 上一年度日常 遊弘股份 销售变 压器

公司2019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

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年3月21日

该事项。 然审查,我们认为:公司已建立了《金融行生产品交易管理制度》,能够有效规范金融行生 产品投资行为,控制风险。本次推进会的审议程序符合《公司法》以及《公司查程》的有关规 定、公司及子公司通过于展金融行生产品之级业务有利于规定"承波动的风险。提高任期记 率波动的能力,符合公司利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及子公司开展金 能力的能力,符合公司利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及子公司开展金 是实力的规度从平后之前。