(上接B073版)

授予限制性股票事宜的法律意见书》。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-030

深圳可立克科技股份有限公司关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系,其已不符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")所规定的激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计51,000股进行回购注销。公司完成此次回购注销后股本将由490,369,413股减少至490,318,413股,注册资本将由490,369,413元减少至490,318,413元。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,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,公司债权人有权自接到公司通知书起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

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。(1)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的原件及复印件。(2)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。

申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广东省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

2、申报时间:2023年3月29日至2023年5月12日

3、联系人:陈辉燕

4、联系电话:0755-29918075

5、传真号码:0755-29918075、电子邮箱:invest@clickele.com

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-031

深圳可立克科技股份有限公司监事会关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查,现发表核查意见如下:

经核查:鉴于吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件,公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计51,000股。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-032

深圳可立克科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》,主要内容如下:

一、公司注册资本及股本变动情况

(一)公司2022年度非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2867号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)13,646,186股,新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登深圳分公司")办理完毕,并于2023年2月14日在深圳证券交易所上市。公司总股本由476,723,227股增加至490,369,413股,注册资本也相应由476,723,227元增加至490,369,413元。

(二)公司回购注销限制性股票激励计划实施情况

2023年3月28日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议,鉴于激励对象吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司董事会决定对其已获授但未解除限售的51,000股进行回购注销的处理,本次回购注销完成后,公司总股本将由490,369,413股减少为490,318,413股,注册资本也相应由490,369,413元减少为490,318,413元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于上述情况,根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定,公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币47,672.3227万元。	第六条 公司注册资本为人民币49,031.8413万元。
第十九条 公司股份总数为47,672.3227万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为49,031.8413万股,均为普通股。

上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。

本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-033

深圳可立克科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")的发展战略,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内,董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,独立董事发表同意意见,该议案不属于关联交易,不涉及重大资产重组,无需股东大会审议。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用金额不超过1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

1、投资目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及子公司的闲置自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

7、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2023年3月28日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好、财务状况稳健,在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下,合理使用闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、第四届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-034

深圳可立克科技股份有限公司关于续聘公司2023年度外部审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年3月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李建军	1995年	2021年	2014年	2014年
签字注册会计师	朱风娣	1998年	1998年	2011年3月	2013年
质量控制复核人	程进	2008年	2012年	2011年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李建军

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2020年		

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:朱风娣

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:程进

时间	上市公司名称	职务
2022年		
2021年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2020年		

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	80	100	25
内控审计收费金额(万元)	–	10	100

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2023年3月28日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于2023年3月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

4、公司于2023年3月28日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》,议案得到所有监事一致表决通过。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4、公司第四届监事会第二十六次会议决议;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-035

深圳可立克科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月7日10:00~12:00举办2022年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可通过以下方式参与互动交流:

参与方式一:在微信中搜索"可立克投资者关系"微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫"可立克投资者关系"微信小程序二维码

投资者依据提示,授权登入"可立克投资者关系"微信小程序,即可参与交流。公司参加本次业绩网上说明会的人员有:董事长兼总经理肖铿先生、独立董事阎磊先生、财务总监兼董事会秘书伍春霞女士、保荐代表人陈鹏先生。

为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司欢迎广大投资者于2023年4月5日17:00前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司(invest@clickele.com),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

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
2023年3月29日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-036

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年4月18日下午14:00。

(2)网络投票时间: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2023年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2023年4月18日上午9:15至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:2023年4月13日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

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	《2022年度监事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
4.00	《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》	√
5.00	《2022年度董事会工作报告》	√
6.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》	
9.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√

上述议案1已由第四届监事会第二十六次会议审议通过,议案2-13已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2023年3月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案 3、4、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案4为关联交易议案,关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司需回避表决。

上述议案12、议案13为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度工作述职。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(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)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

2、登记时间:2023年4月14日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部,陈辉燕收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明"股东大会"字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人:伍春霞女士 陈辉燕女士

电话:0755-29918075

电子邮箱:invest@clickele.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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,以便验证入场。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会网络投票操作流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件一

深圳可立克科技股份有限公司
2022年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362782;投票简称:"可立投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日上午9:15,结束时间为2023年4月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳可立克科技股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司:

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东,兹全权委托

(先生/女士)代表本人/本公司出席2023年4月18日召开的深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2022年度监事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
4.00	《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》	√			
5.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
6.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√			
7.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》	√			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬方案的议案》	√			
12. 00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√			

(说明:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指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进行投票表决。)

委托人签名(盖章):

身份证号码或统一社会信用代码号码:

持股数量:股

股东账号:

受托人姓名:

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:2023-024

深圳可立克科技股份有限公司关于公司2022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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

根据本公司2020年1月13日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会于2020年6月19日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1202号),公司获准非公开发行不超过85,200,000股新股。本公司已非公开发行人民币普通股42,734,227股,发行价格为每股人民币11.45元,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11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[2020]第ZI10559号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。募集资金到位时,初始存放金额为481,326,899.15元,其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1,262,183.04元。

(二) 2022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	146,460,257.40
加:存款利息收入减支付的银行手续费	372,070.16
暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	2,895,874.61
赎回理财产品	390,000,000.00
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	–
直接投入募投项目	37,431,301.98
暂时闲置募集资金购买理财产品	440,000,000.00
募集资金节余金额	62,296,900.19
减:永久性补充流动资金	1,812,769.43
2022年12月31日募集资金专户余额	60,484,130.76

注:本公司于2021年11月29日召开的第四届董事会第十次会议及2021年12月10日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,2022年度本公司永久性补充流动资金1,812,769.43元系前述节余募集资金永久补充流动资金议案中的一部分。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳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 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国光大银行股份有限公司南山支行、交通银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:(1)招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行保荐职责,进行持续督导工作。(2)公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。(3)专户存储银行按月(每月10日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。(4)公司单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,专户存储银行应在付款后5个工作日内以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。(5)专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司及征得公司同意后保荐机构有权单方面解除协议并注销募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000115729100227215	70,000,000.00	21.39	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000151958	61,395,000.00	3,454,797.42	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000152688		3,688,195.27	活期
交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013002256437	273,893,999.15	468,249.86	活期
交通银行股份有限公司惠州分行	491491001013000101059		52,872,481.20	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944033010000361909	76,037,900.00	369.66	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944036010000362391		15.96	活期
合计		481,326,899.15	60,484,130.76	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况

本公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司截至2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1,438.00万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具信会师报字[2020]第ZI10655号专项鉴证报告。本公司于2020年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 1,438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020年 11 月13日完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2022年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获取较好的投资回报,本公司于2020年9月18日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,本公司于2021年9月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,本公司于2022年9月13日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

截至2022年12月31日止,本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	余额(万元)	预计年收益率	实际收益(万元)
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	无	17,000.00	保本浮动收益型	2020-9-28	2021-1-4	–	1.35%-2.75%	125.52
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2020-9-28	2021-1-4	–	1.35%-2.75%	36.92
3	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品183	无	5,000.00	保本浮动收益型	2020-10-20	2020-12-31	–	1.00%-3.00%	28.60
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-"磐石"872期本金保障型收益凭证	无	3,000.00	本金保障型	2020-12-4	2021-5-25	–	3.70%	52.31
5	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品138	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-1-8	2021-4-8	–	1%/3.3%/3.4%	41.42
6	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看涨)	无	6,000.00	保本浮动收益型	2021-1-11	2021-7-15	–	1.35%-3.2%	97.32
7	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	无	6,000.00	保本浮动收益型	2021-1-11	2021-4-15	–	1.35%-3.2%	49.45
8	惠州市可立克电子有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-"磐石"885期本金保障型收益凭证	无	5,000.00	本金保障型	2021-1-21	2021-7-20	–	3.35%	82.64
9	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天黄金挂钩看涨	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-1-25	2021-4-28	–	高档收益率3.15%;低档收益率1.65%	40.13
10	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品296	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-4-15	2021-7-15	–	收益A 1%,收益B 3.3%,收益C 3.4%	41.25
11	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看涨)	无	6,000.00	保本浮动收益型	2021-4-19	2021-10-25	–	1.95%-3.20%	99.42
12	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩汇率看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-4-30	2021-8-4	–	高档收益率3.10%;低档收益率1.65%	21.70
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品307	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-7-15	2021-10-15	–	收益A1%,收益B 3.2%,收益C 3.3%	40.00
14	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	无	7,000.00	保本浮动收益型	2021-7-19	2021-10-25	–	高档收益率3.15%;低档收益率1.85%;	59.20
15	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-7-23	2021-10-26	–	高档收益率3.2%;低档收益率1.85%	41.64
16	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-8-11	2021-11-15	–	高档收益率3.1%;低档收益率1.85%	40.77
17	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品197	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-10-15	2021-12-30	–	收益A 1%,收益B 3.1%,收益C 3.2%	32.29
18	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(黄金挂钩看跌)	无	13,000.00	保本浮动收益型	2021-10-27	2021-12-30	–	高档收益率3.1%;低档收益率1.85%	70.66
19	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天黄金挂钩看跌)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2021-11-1	2021-12-31	–	高档收益率2.9%;低档收益率1.85%	23.84
20	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款11天(挂钩汇率看跌)	无	2,500.00	保本浮动收益型	2021-11-18	2021-11-29	–	高档收益率3.75%;低档收益率1.85%	2.83
21	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款11天(挂钩汇率看涨)	无	2,500.00	保本浮动收益型	2021-11-18	2021-11-29	–	高档收益率3.75%;低档收益率1.85%	1.39
22	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品147	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-1-7	2022-4-7	–	收益A1%,收益B3.1%,收益C3.2%	38.75
23	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94(黄金挂钩看跌)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-1-7	2022-4-11	–	高档收益率3.1%;低档收益率1.85%	39.92
24	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98(黄金挂钩看跌)	无	2,500.00	保本浮动收益型	2022-1-10	2022-4-18	–	高档收益率3.2%;低档收益率1.85%	21.48
25	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品87	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-4-7	2022-7-7	–	收益A 1.5%,收益B 3%,收益C 3.1%	38.75
26	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-4-13	2022-7-18	–	高档收益率3.1%;低档收益率1.85%	40.77
27	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌)	无	1,500.00	保本浮动收益型	2022-4-21	2022-7-28	–	高档收益率2.85%;中档收益率2.65%;低档收益率1.35%	10.67
28	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品126	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-7-7	2022-10-7	–	收益A 1.5%,收益B 3%,收益C 3.1%	38.75
29	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-8-1	2022-11-2	–	高档收益率3.00%;低档收益率1.85%	38.22
30	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品8	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-10-8	2023-1-8	5,000.00	收益A 1.5%,收益B 2.8%,收益C 2.9%	–
31	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看跌)	无	5,000.00	保本浮动收益型	2022-11-4	2022-12-30	–	高档收益率2.90%;低档收益率1.75%	22.25
	合计				167,000.00				5,000.00		1,318.86

(六)节余募集资金使用情况

本公司2022年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的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司2022年度不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日,本公司尚有60,484,130.76元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有50,000,000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行账户用于购买理财产品。本公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2022年度不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司2022年度不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司2022年度不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司2022年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露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、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年3月28日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳可立克科技股份有限公司 2022年度

单位:人民币万元

募集资金总额			48,930.69	本年度投入募集资金总额	3,743.13					
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	17,984.86					
累计变更用途的募集资金总额			20,732.79							
累计变更用途的募集资金总额比例			42.37%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、汽车电子磁性元件生产线建设项目	是	28,187.40	13,029.40	3,426.34	7,998.01	61.38	2023 年 6 月30日	1,467.70	否	否
2、汽车电子研发中心建设项目	否	6,139.50	6,139.50	316.79	769.87	12.54	2023 年 6 月30日	不适用	不适用	否
3、电源生产自动化改造项目	是	7,603.79	2,029.00	–	2,195.34	108.20	已终止	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	7,000.00	7,000.00	–	7,021.64	100.31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,930.69	28,197.90	3,743.13	17,984.86	63.78				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		48,930.69	28,197.90	3,743.13	17,984.86	63.78				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司于2022年3月11日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了独立意见。本公司结合募集资金投资项目的实际实施进展情况,在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募集资金投资项目"汽车电子磁性元件生产线建设项目"和"汽车电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日。汽车电子磁性元件生产线建设项目:本公司该募投项目计划建设期为42个月,达产年为T+60个月,计划在2025年1月14日实现达产。该募投项目预计于2023年6月30日达到预定可使用状态,因客户订单需求等因素影响,项目于2022年实现收益1,467.70万元。截至2022年12月31日止,该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年,项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2020年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 1,438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020年 11 月13日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见专项报告三(五)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,本公司尚有60,484,130.76元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有50,000,000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行账户用于购买理财产品。本公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									