证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2024-083
债券代码:123217 债券简称:富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

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

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	四会富仕	股票代码	300852
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	黄倩怡	何小国	
电话	0758-3106018	0758-3106018	
办公地址	广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号	广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号	
电子信箱	stock@fujipcb.cn	stock@fujipcb.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	653,092,174.03	627,743,953.26	4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,628,307.21	99,392,520.29	-9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,587,838.97	92,290,021.33	-15.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,074,867.54	83,630,529.16	32.82%
基本每股收益（元/股）	0.8272	0.9751	-15.17%
稀释每股收益（元/股）	0.6345	0.9751	-34.93%
加权平均净资产收益率	5.81%	7.82%	-2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,497,837,734.27	2,386,894,799.56	4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,541,300,024.96	1,516,552,071.62	1.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四会市明诚贸易有限公司	境内非国有法人	39.56%	56,346,192.00	0.00	不适用	0.00
四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.70%	15,246,000.00	0.00	不适用	0.00
四会市一鸣投资有限公司	境内非国有法人	9.73%	13,857,480.00	0.00	不适用	0.00
刘天明	境内自然人	2.60%	3,709,912.00	2,782,434.00	不适用	0.00
温一峰	境内自然人	2.60%	3,709,894.00	2,782,421.00	不适用	0.00
四会富仕电子科技股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.02%	1,459,080.00	0.00	不适用	0.00
王玉琴	境内自然人	0.36%	509,544.00	0.00	不适用	0.00
阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品	其他	0.25%	350,000.00	0.00	不适用	0.00
#王雪芳	境内自然人	0.24%	343,036.00	0.00	不适用	0.00
#陈浩	境内自然人	0.19%	267,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2023年7月5日，为巩固对公司共同控制权的持续稳定，刘天明、温一峰和黄志成以及四会市明诚贸易有限公司(以下简称"四会明诚")、四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天诚同创")、四会市一鸣投资有限公司(以下简称"一鸣投资")共同签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》自签署日生效，至2024年7月13日终止；为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于2024年7月10日续签了《一致行动协议》，协议自各方签字之日起生效，至2025年7月13日终止。 2、公司股东刘天明持有四会明诚 26.94%股权，持有天诚同创95.0%股权且为该公司的执行事务合伙人，持有一鸣投资33.33%股权； 3、公司股东温一峰持有四会明诚27.02%股权，持有天诚同创2.47%股权，持有一鸣投资33.34%股权； 4.除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
四会富仕电子科技股份有限公司2023年可转换公司债券	富仕转债	123217	2023年08月08日	2029年08月07日	56,998.27	001

注:001 本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	38.29%	36.46%
流动比率	3.75	4.81
速动比率	3.36	4.40
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.02	798.81
扣除非经常性损益后净利润	7,758.78	9,229.00
利息保障倍数	7.76	584.06
现金利息保障倍数	7.38	431.73

三、重要事项

1、四会富仕第一期员工持股计划的实施进展

为了使公司持续践行"成为一家员工都是经营者的国际一流企业"的企业愿景，让员工与公司建立更紧密的长效联系，更好的履行"经营者"的职责，增强员工的主观积极性、获得感及幸福感，踏实践行共同富裕的理念，改善公司治理水平，提高公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司实施了第一期员工持股计划。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号:2022-009、010、012）。

2022年4月2日、2022年4月25日、2022年5月10日，公司就第一期员工持股计划的实施进展分别进行了公告，公司第一期员工持股计划合计持有公司股票687,526股，占公司股本总额的0.6745%。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号:2022-009、2022-010、2022-12、2022-027、2022-036、2022-037）。根据相关规定，本员工持股计划所购买的股票锁定期为本公告披露之日起12个月，即2022年4月25日至2023年4月24日。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为217,245,875.35元，公司全部在有效期内的股权激励计划及第一期员工持股计划所涉及的股份支付费用，公司计提激励基金在2022年的影响数值为3,785,889.01元，经第一期员工持股计划业绩考核指标计算，公司2022年实现的"净利润"为221,031,764.36元，较2021年度增长28.43%，第一期员工持股计划第一批股票公司层面业绩考核目标达成。

截至2023年4月24日，本员工持股计划第一批股票锁定期届满，可解锁比例为第一期员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为343,763 股，占公司股本总额的0.3373%。第一期员工持股计划管理委员会已择机出售完解锁的第一批股票，并将变现资金根据本员工持股计划的相关分配原则和本次考核情况进行分配。

2023年年度权益分派于2024年5月8日实施完毕后，加上公积金转增股份，第一期员工持股计划持有股份总量为343,800*1.4=481,320股。

截至2024年4月24日，第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满。可解锁日期为2024年4月25日。根据公司《持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，由于公司第一期员工持股计划第二批股票锁定期的公司层面业绩考核目标未达成，激励基金的出资部分对应的标的股票192,528股的收益归属于公司，员工的自有资金出资部分对应的标的股票288,792股可解锁变现。

截至2024年6月26日，第一期员工持股计划所持有公司股份已全部出售完毕。详见2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号:2024-069）。

2、回购公司股份方案的实施

公司于2024年2月18日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号:2024-011）、《回购报告书》（公告编号:2024-014）。

2024年5月8日，公司实施了2023年年度权益分派后，回购价格上限由35.00元/股调整为24.83元/股。调整回购股份的价格上限前，公司已完成回购640,100股，回购总金额19,050,656元。按照本次回购金额下限2,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为805,477股，约占公司总股本的0.57%；按照本次回购金额上限4,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,610,954股，约占公司总股本的1.13%。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号:2024-052）。

截至2024年6月28日，公司通过股份回购专用证券账户1,012,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.71%，最高成交价为32.20元/股，最低成交价为22.12元/股，成交总金额为27,525,262.38元（不含交易费用）。

3、对泰国子公司一品电路增资

公司于2023年2月20日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人民币5亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜。公司于2023年3月2日完成泰国子公司（公司名称:一品电路有限公司，以下简称"一品电路"）的设立登记，并收到了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号:境外投资证第N4400202300142号）及广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（编号:粤发改开放函〔2023〕638号）。详见公司2023年2月20日、2023年3月3日、2023年5月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号:2023-003、2023-005、2023-031）。

2024年6月21日，为顺利推进一品电路建设，满足营运资金的需求，公司与四会富仕电子（香港）有限公司对一品电路以自有资金进行增资，用于营运资金。本次增资完成后一品电路的注册资本由100,000万泰铢增加至170,000万泰铢。公司持股99%，四会富仕电子（香港）有限公司持股1%。本次对泰国子公司增资是基于公司战略布局和一品电路营运资金的需要。本次增资完成后，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司2024年6月21在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对泰国子公司增资及完成注册资本变更登记的公告》（公告编号:2024-068）。

四会富仕电子科技股份有限公司
法定代表人:刘天明
2024年8月20日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-020

冀凯装备制造股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	冀凯股份	股票代码	002691
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	田季英	刘娜	
办公地址	石家庄高新区湘江道418号	石家庄高新区湘江道418号	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
电子信箱	tjy@jikaigf.com	liuna@jikaigf.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	136,310,280.70	129,332,258.46	5.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,232,388.52	-17,881,962.32	129.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,989,207.87	-21,729,014.16	12.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,760,119.37	16,945,660.96	417.89%
基本每股收益（元/股）	0.015	-0.053	128.30%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-0.053	128.30%
加权平均净资产收益率	0.58%	-1.96%	60.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,156,985,856.64	1,131,460,044.27	2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	900,853,724.65	895,514,164.76	0.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	33.50%	113,896,255	0	不适用	0
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	98,600,000	0	质押	97,859,000
杭州淼热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300	0	不适用	0
乔贵彩	境内自然人	1.39%	4,735,092	3,551,319	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.55%	1,857,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.45%	1,527,716	0	不适用	0
余红	境内自然人	0.37%	1,258,800	0	不适用	0
仲建体	境内自然人	0.30%	1,030,200	0	不适用	0
向定	境内自然人	0.29%	979,508	0	不适用	0
王航	境内自然人	0.28%	947,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，仲建体通过自身证券账户持有公司股票31,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票999,000股，合计持有公司股票1,030,200股（全部为无限售流通股）；向定通过自身证券账户持有公司股票288,200股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票691,308股，合计持有公司股票979,508股（全部为无限售流通股）。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

冀凯装备制造股份有限公司
2024年8月20日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-019

冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

董事会审议《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-022

冀凯装备制造股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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

为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《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》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、计提资产减值准备的情况

根据《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》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

单位:万元

项目名称	2024半年度计提减值准备金额
信用减值损失	-127.57
其中:应收票据信用减值损失	1.95
应收账款信用减值损失	-109.93
其他应收款信用减值损失	-19.59
资产减值损失	-57.53
其中:合同资产减值损失	-57.53
合计	-185.10

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

2、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备1,025.97万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额为-185.10万元，增加公司2024年度利润总额185.10万元。公司2024年半年度财务报表未经会计师事务所审计。

四、本次计提资产减值准备合理性说明

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-021

冀凯装备制造股份有限公司关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简称"RUS Mining"）的日常关联交易预计额度。公司拟增加向RUS Mining销售产品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元，拟增加RUS Mining提供服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。

上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次审批的日常关联交易增加额度合计为850万元，本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为2,530万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。

（二）本次调增前后 2024 年度日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至6月30日发生金额	2023年度实际发生金额
向关联人销售产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材	按市场价格	350.00	650.00	398.57	325.16
	小计	—	—	350.00	650.00	398.57	325.16
向关联人采购产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车配件	按市场价格	—	350.00	0.30	5.47
	小计	—	—	0.00	350.00	0.30	5.47
向关联人提供的服务	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车及相关产品的维修服务	按市场价格	—	200.00	—	—
	小计	—	—	0.00	200.00	0.00	0.00
合计			—	350.00	1,200.00	398.87	330.63

注:1、"本年年初至6月30日发生金额"为初步统计数据，未经审计。

2、"2023年度实际发生金额"为审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

截至2024年6月30日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为:资产总计6,367.65万元，负债总计13,091.12万元，所有者权益总计-6,723.47万元。2024年上半年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,474.28万元，净利润-609.43万元。（以上数据未经审计）

经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往 来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协 议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事对公司调增2024年度日常关联交易预计额度的事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-055

深圳可立克科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	伍春霞	陈辉燕	
办公地址	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	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	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,128,838,320.67	2,329,604,326.14	-8.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,167,638.74	65,607,935.07	57.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,772,804.94	57,445,729.43	73.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,756,402.72	126,587,314.77	100.46%
基本每股收益（元/股）	0.2102	0.1347	56.05%
稀释每股收益（元/股）	0.2106	0.1347	56.35%
加权平均净资产收益率	5.54%	3.64%	1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,953,299,741.69	4,061,829,431.43	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,926,305.74	1,826,620,874.24	2.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	30.74%	151,500,000	0	不适用	0
可立克科技有限公司	境外法人	28.95%	142,656,277	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	5,191,218	0	不适用	0
深圳可立克科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.45%	2,226,500	0	不适用	0
魏云雷	境内自然人	0.32%	1,559,200	0	不适用	0
管淑英	境内自然人	0.28%	1,399,597	0	不适用	0
蔡彦培	境内自然人	0.24%	1,161,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.22%	1,061,100	0	不适用	0
富国基金管理有限公司－社保基金1801组合	其他	0.21%	1,057,200	0	不适用	0
鹏华基金管理有限公司－社保基金1804组合	其他	0.21%	1,039,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，盛妍投资通过信用证券账户持有57,200,000股；管淑英通过信用证券账户持有1,373,889股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年4月2日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过17元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

鉴于公司已于2024年5月15日完成2023年年度权益分派，根据公司《回购公司股份方案》中回购股份价格区间的相关条款，结合本次权益分派实施情况，公司回购股份价格上限由17.00元/股调整为16.92元/股。具体详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网披露的《关于实施2023年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》。

截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份2,226,500股，占公司目前总股本的比例为0.45%。最高成交价为10.74元/股，最低成交价为10.26元/股，成交总金额为23,435,501.00元（不含交易费用）。

深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人:肖铿
2024年8月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-052

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

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"）第五届董事会第二次会议于2024年8月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月9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铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生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《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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
2024年8月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-053

深圳可立克科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

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"）第五届监事会第二次会议于2024年8月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月9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《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2024年半年度报告全文》《公司2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，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；表决通过。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、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。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2024年8月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-054

深圳可立克科技股份有限公司关于公司2024年半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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》《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》的相关规定，本公司就2024年半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。

根据本公司2022年2月22日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2022年3月29日召开的2022年第一次临时股东大会决议、2022年7月22日召开的第四届董事会第十六次会议决议、2022年8月10日召开的第四届董事会第十八次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于2022年11月14日签的《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(2022)2867号)，公司获准非公开发行不超过47,672,322股新股。本公司已非公开发行人民币普通股13,646,186股，发行价格为每股人民币16.52元，募集资金总额为人民币225,434,992.72元，扣除发行费用人民币8,729,414.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币216,705,578.36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[2023]第ZI10003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218,934,992.72元，已扣除部分承销及保荐费6,500,000.00元。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币元）
2023年12月31日募集资金余额	169,648,397.23
收到募集资金	
加:存款利息收入减支付的银行手续费	327,320.95
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	846,157.53
赎回银行理财产品	155,000,000.00
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
置换预先已支付发行费用的自筹资金	
直接投入募投项目	18,608,679.40
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	270,000,000.00
募集资金节余金额	37,213,196.31
减:永久性补充流动资金	
2024年6月30日募集资金专户余额	37,213,196.31

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》《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》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。

2020年9月，公司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、中国工商银行股份有限公司广德支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《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，专户存储银行应当在付款后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。

2023年2月，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司广德支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《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履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面询问等方式行使其监督权。（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5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5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及专户存储银行应及时以邮件方式通知保荐机构，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，公司有权或者保荐机构有权要求专户存储银行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2024年06月30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	0.00	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000151958	61,395,000.00	5,582,405.35	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000152688		621,932.79	活期
交通银行股份有限公司深圳南山支行	443066058013002256437	273,893,999.15	477,261.17	活期
交通银行股份有限公司惠州分行	491491001013000101059		6,759,454.88	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	370.88	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944036010000362391		81,209.80	活期
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	237060100100523086	19,100,000.00	32,758.93	活期
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100523103		14,683,751.09	活期
交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013006902958	199,834,992.72	339,686.92	活期
中国工商银行股份有限公司广德支行	1317087329100103897		8,634,364.5	活期
合计		700,261,891.87	37,213,196.31	

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2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《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2024年半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。

本公司截至2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5,052.10万元，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[2023]第ZI10016号专项鉴证报告。本公司于2023年2月 16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使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5,052.10万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 2023年 2月17日完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2024年半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购买理财产品情况

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》，为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，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。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《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》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月。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。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《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，以不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，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。

2024年1-6月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	购买金额（万元）	产品类型	起始日期	终止日期	期末余额（万元）	预计年收益率	实际收益（万元）
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62天（挂钩黄金看涨）	无	3,000.00	保本浮动收益型	2024/1/5	2024/3/7	–	高档收益率2.35%；低档收益率1.65%	11.98
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	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品194	无	5,000.00	保本浮动收益型	2024/1/10	2024/4/10	–	收益A1.5% 收益B2.5% 收益C2.6%	31.25
安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第017期B款	无	10,000.00	保本浮动收益型	2024/1/12	2024/7/5	10,000.00	高档收益率2.79%；低档收益率1.20%	
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63天（挂钩黄金看涨）	无	2,500.00	保本浮动收益型	2024/3/11	2024/5/13	–	高档收益率2.35%；低档收益率1.65%	10.14
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	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品192	无	5,000.00	保本浮动收益型	2024/4/10	2024/10/10	5,000.00	收益A1.75% 收益B2.5% 收益C2.6%	
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130天（挂钩黄金看涨）	无	1,500.00	保本浮动收益型	2024/5/17	2024/9/24	1,500.00	高档收益率2.4%；低档收益率1.65%	
合计				27,000.00				16,500.00		53.37

(六) 节余募集资金使用情况

本公司2024年半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2024年半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2024年6月30日，本公司尚有37,213,196.31元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有165,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品，其中50,000,000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行、15,000,000.00元在交通银行股份有限公司惠州分行、100,000,000.00元在中国工商银行股份有限公司广德支行。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2024年半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2024年半年度不存在变更募集资金使用的其他情况。

(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2024年半年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化情况。

(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2024年半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情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司2024年半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2024年8月20日经董事会批准报出。

附表: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
2024年8月21日

附表:

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 2024年6月30日 单位:人民币万元

募集资金总额	71,474.19	报告期内投入募集资金总额	1,860.87
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	31,260.19
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	29.01%		

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）	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	973.95	11,228.28	86.18	2024年12月31日	1,788.87	是	否
2、汽车电子研发中心建设项目	否	6,139.50	6,139.50	60.84	1,081.84	17.62	2024年12月31日		不适用	否
3、电源生产自动化改造项目	是	7,603.79	2,029.00	–	2,187.24	107.80	已终止		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	否
5、惠州充电桩磁性元件智能制造项目	否	1,910.00	1,910.00	257.67	482.36	25.25	2025年12月31日		否	否
6、安徽光伏储能磁性元件智能制造项目	否	20,633.50	20,633.50	568.41	9,258.83	44.87	2025年12月31日	133.20	否	否
承诺投资项目小计		71,474.19	50,741.40	1,860.87	31,260.19	–	–	1,922.07		
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		71,474.19	50,741.40	1,860.87	31,260.19	–	–	1,922.07		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、本公司于2023年6月21日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意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"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"进行延期，项目达到预定可使用状态日期由2023年6月30日调整至2024年12月31日。 2、本公司于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。同意对"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"和"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"重新论证，并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"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"和"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"进行延期，项目达到预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2025年12月31日。 3、惠州充电桩磁性元件智能制造项目：截至2024年6月30日该项目投入募集资金金额为482.36万元，主要是用于建安工程、设备及工器具购置等，该项目目前尚处于建设阶段且尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年。 4、安徽光伏储能磁性元件智能制造项目：截至2024年6月30日该项目投入募集资金金额为9,258.83万元，主要是用于建安工程、设备及工器具购置等，该项目目前尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，2024年半年度该项目实现效益为133.20万元，项目尚未达到预计效益。
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。 本公司于2023年2月 16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使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5,052.10万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 2023年 2月17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	无
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2024年6月30日，本公司尚有37,213,196.31元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有165,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品，其中50,000,000.00元在中国光大银行股份有限公司深圳分行、15,000,000.00元在交通银行股份有限公司惠州分行、100,000,000.00元在中国工商银行股份有限公司广德支行。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