

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金

### 使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、 前次募集资金基本情况

##### （一） 前次募集资金的募集及使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1202号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,734,227 股，每股发行价格为人民币 11.45 元。本次非公开发行股票共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。上述发行募集资金于 2020 年 8 月 21 日到位，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》。

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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
收到募集资金	481,326,899.15
加：存款利息收入减支付的银行手续费	2,772,909.44
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	10,292,862.94
赎回银行理财产品	1,230,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,380,000.00

项目	金额（人民币元）
直接投入募投项目	128,037,313.82
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	1,230,000,000.00
募集资金节余金额	351,975,357.71
减：永久性补充流动资金	205,515,100.31
2021年12月31日募集资金专户余额	146,460,257.40

本公司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》，在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额15,158.00万元，并将调减的募集资金15,158.00万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金；为提高募集资金使用效率，根据实际经营需要终止募投项目“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入，项目节余募集资金永久补充流动资金。

## （二）前次募集资金的管理及存放情况

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规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021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。

截至2021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	21.32	活期
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000151958	61,395,000.00	52,231,749.98	活期

开户银行	账号	初始存放金额	余额	存款方式
中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000152688		6,777,293.71	活期
交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013002256437	273,893,999.15	36,283,339.89	活期
交通银行股份有限公司惠州分行	491491001013000101059		50,935,083.07	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	202,891.42	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944036010000362391		29,878.01	活期
合计		481,326,899.15	146,460,257.40	

## 二、 前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 34,793.24 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 1,438.00 万元以及募集资金投资项目变更用于永久性补充流动资金 20,551.51 万元），具体情况详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金投资项目的变更情况

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》。

#### 1、 调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额情况

该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为 2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。

#### 2、 终止“电源生产自动化改造项目”情况

该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集资金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入。本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

#### **(四) 暂时闲置募集资金使用情况**

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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司所有使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期并全部赎回，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	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

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)
		税务大厦 证券营业部									
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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看	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

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)
		部	涨)								
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A1%，收益B3.1%，收益C3.2%	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
		合计			123,000.00				-		1,029.29

#### **(五) 尚未使用的前次募集资金情况**

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚有 146,460,257.40 元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，占前次募集资金总额的 30.51%。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要使用尚未使用的募集资金。

### **三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

1、本公司募投项目之“汽车电子研发中心建设项目”主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算效益。

2、本公司募投项目之“电源生产自动化改造项目”主要系通过引进一批先进的自动化生产设备，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，进而提升公司生产自动化水平，无法单独核算效益。

#### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

本公司“汽车电子磁性元件生产线建设项目”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，因客户订单需求增加等因素影响，项目于 2021 年实现收益 187.73 万元。截至 2021 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。

### **四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **五、 其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

### **六、 专项报告的批准报出**



本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 10 日批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳可立克科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日

附表1:

## 前次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

截至2021年12月31日

单位: 人民币万元

募集资金总额			48,930.69			已累计使用募集资金总额			34,793.24			
变更用途的募集资金总额			20,732.79			各年度使用募集资金总额			34,793.24			
						其中: 2020年度使用募集资金(含置换)			9,091.97			
变更用途的募集资金总额比例			42.37%			2021年度使用募集资金(含永久补流)			25,701.27			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	汽车电子磁性元件生产线建设项目	28,187.40	13,029.40	4,571.67	28,187.40	13,029.40	4,571.67	-8,457.73	注2	2023年6月30日	注1
2	汽车电子研发中心建设项目	汽车电子研发中心建设项目	6,139.50	6,139.50	453.08	6,139.50	6,139.50	453.08	-5,686.42	注3	2023年6月30日	
3	电源生产自动化改造项目	电源生产自动化改造项目	7,603.79	2,029.00	2,195.34	7,603.79	2,029.00	2,195.34	166.34	注4	已终止	
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00	7,021.64	7,000.00	7,000.00	7,021.64	21.64	注5	不适用	
5		永久性补充流动资金		20,732.79	20,551.51		20,732.79	20,551.51	-181.28	注6	不适用	
合计			48,930.69	48,930.69	34,793.24	48,930.69	48,930.69	34,793.24	-14,137.45			

注1: 汽车电子磁性元件生产线建设项目及汽车电子研发中心建设项目预定可使用日期已进行延期, 相关事项详见公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

注2: 汽车电子磁性元件生产线建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因为项目尚未达到预定可使用状态, 尚处于建设状态中。

注3: 汽车电子研发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因为项目尚未达到预定可使用状态, 尚处于建设状态中。

注4: 电源生产自动化改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因为募集资金产生的理财收益及银行利息收入。

注5: 补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因为募集资金产生的银行利息收入。

注6: 公司第四届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过《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》, 调减“汽车电子磁性元件生产线建设项目”非公开发行募集资金投入金额15,158.00万元用于永久性补充流动资金以及终止“电源生产自动化改造项目”并将节余募集资金永久补充流动资金; 永久性补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系截至2021年12月31日尚未由公司募集资金专用账户转出至一般银行账户的金额。

附表2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 深圳可立克科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

投资项目			截止日投资项目 累计产能利用率	承诺达产效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否到达预 期效益
序号	承诺投资项目	实际投资项目			2020 年度	2021 年度				
1	汽车电子磁性元件 生产线建设项目	汽车电子磁性元件生产线建 设项目	尚未达到预定可 使用状态	5,546.36	-	187.73			187.73	否
2	汽车电子研发中心 建设项目	汽车电子研发中心建设项目	不适用	不适用	-	-			-	不适用
3	电源生产自动化改 造项目	电源生产自动化改造项目	不适用	不适用	-	-			-	不适用
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	不适用	不适用	-	-			-	不适用
5		永久性补充流动资金	不适用	不适用	-	-			-	不适用
合计				5,546.36	-	187.73	-	-	187.73	