

深圳可立克科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票预案》披露的募集资金用途，公司拟将“补充流动资金”项目投入募集资金7,000.00万元及对应利息从募集资金专户转入公司一般结算账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。现将本次使用募集资金补充流动资金具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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[2020]1202号）核准，公司于2020年8月20日非公开发行了人民币普通股42,734,227股，发行价格为11.45元/股，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金的投资计划

公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79

4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
	合计	54,579.61	48,930.69

三、募集资金使用及余额情况

截至2020年11月11日，募集资金专户余额为480,048,214.53元（已扣除不含税发行费人民币9,242,183.04元）。公司已将募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。截至2020年11月11日，募集资金专项账户情况如下：

序号	开户单位	开户银行	募集资金专项账户	账户余额（元）	资金用途
1	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南山支行	78240188000151958	51,410,860.38	汽车电子研发中心建设项目
2	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013002256437	174,018,942.70	汽车电子磁性元件生产线建设项目
3	深圳可立克科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944033010000361909	66,057,540.12	电源生产自动化改造项目
4	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000115729100227215	70,018,023.33	补充流动资金项目
5	惠州市可立克电子有限公司	中国光大银行股份有限公司南山支行	78240188000152688	10,000,000.00	汽车电子研发中心建设项目
6	惠州市可立克电子有限公司	交通银行股份有限公司惠州分行	491491001013000101059	98,669,742.00	汽车电子磁性元件生产线建设项目
7	惠州市可立克科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	944036010000362391	9,873,106.00	电源生产自动化改造项目

根据本次非公开发行募集资金使用计划及公司生产经营需求,公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”余额资金及对应利息转入公司一般存款账户,上述资金将全部用于补充公司流动资金。

四、募集资金理财情况

公司于2020年9月18日召开了第三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》,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。

截至本公告日募集资金理财产品情况:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
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)	保本浮动收益型	17,000	2020年9月28日	2021年1月4日	1.35%-2.75%	无
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)	保本浮动收益型	5,000	2020年9月28日	2021年1月4日	1.35%-2.75%	无
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	保本浮动收益型	5,000	2020年10月20日	2020年12月31日	1.00%-3.00%	无

五、公司决策审批程序

公司于2020年11月12日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意

公司本次使用募集资金补充流动资金；公司独立董事对《关于使用募集资金补充流动资金的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2020年11月12日