

一重要提示
1.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。
4.半年度报告未经审计。
5.经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无。

二.公司基本情况
2.1 公司简介

Table with columns: 证券种类, 股票代码, 上市证券交易所, 简称, 英文名称, 上市日期, 上市地点, 公司网址, 办公地址, 电子邮箱

2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减百分比

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 序号, 名称, 性质, 持股数量, 持股比例, 期末限售股份数量, 期末限售股份数量占该类别期末限售股份总数的比例

2.4 持股5%以上股东的优先股表决权情况
2.5 持股5%以上股东的表决权恢复情况

2.6 持股5%以上股东的表决权恢复情况
三.经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年上半年,消费电子、汽车电子等行业周期性调整,国际贸易摩擦不断,因公司服务的客户群体分布广泛,公司总体运行平稳,继续保持增长态势,报告期内公司实现营业收入21,886.2万元,较上年同期增长6.21%,归属于上市公司股东净利润820.14万元,较上年同期增长74%。

报告期内,公司完成的主要工作如下:
(一)助力智能终端、5G通信等消费电子实现自动化,实现业务收入平稳增长
公司深耕3C消费电子、汽车电子、5G通信电子等精密电子组装领域,在精密薄壁、点胶涂覆、螺丝锁付、搬运转载、视觉检测等环节的自动化、智能化方面有深厚的技术积淀和丰富的应用案例积累,随着智能终端产品日益微小、轻薄,毫米、微米级也随之提升,自动化智能装备的应用优势凸显,公司针对多样化的应用工艺需求予以迭代,不断拓展HOTBAR焊接技术的应用范围和范围,报告期内已获得更丰富的实际应用案例。采用功能化的HOTBAR焊接工艺,精确的压力和温度控制,电脑编程控制,工业机器人、PLC、刀具等执行机构构成FPC的最小模组,分拣不良品等工序,同时完成生产精度及MES系统对接,一站式自动化精密组装解决方案,近20条生产线助力某客户实现新量产。基于激光扫描技术,公司针对5G通信行业特定产品的焊接工序进行了应用创新开发,形成稳定、稳定的可复制的工艺,为自动化解决方案、激光扫描设备和选择性电铸焊提供报告期内在5G通信和汽车电子零部件厂商获得了更多的市场机会。

报告期内,实现营业收入21,886.2万元,较上年同期增长62.1%。
(二)研发投入创新高及知识产权管理,增强发展后劲
公司始终将技术研发、科技创新为公司发展后劲的动力源泉,并将其摆在比较优先的位置,报告期内公司研发投入2,149,499万元,较上年同期增长21.86%,占当期营业收入的7.20%。
公司在激光扫描、旋转送料“吹吸螺丝送料机构,在PCB板上穿线的美差装置等方面取得技术突破,报告期内获得授权专利多项,公司在软件开发方面持续发力,报告期内在激光扫描系统、激光薄壁冲床、精密点胶控制系统、螺丝送料控制系统等方面升级软件版本,取得软件著作权8项。
(三)积极落实股权激励方案,切实回报投资者
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,根据股东大会的决议,公司于报告期内完成以集中竞价方式发行股份回购的方案,实际回购公司股份910,214股,占公司总股本0.57%,使用自有资金人民币20,065,071.70元(不含印花税、佣金等交易费用)。
本次回购股份用于依法注销减少公司注册资本,所回购股份已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司注销。

(四)募投项目取得阶段性进展
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”于报告期内基本完成建设并达到预期可使用状态,于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,用于研发中心项目结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。
3.2 上一会计期间同比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响
适用 不适用

Table with columns: 项目, 金额, 备注

注1:受重要影响的报表项目和金额具体如下:
注2:受重要影响的报表项目名称和金额具体如下:
注3:报告期内发生重大会计计提更正追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
适用 不适用

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-048
快克智能装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年8月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-050)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-052)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于修订公司〈股东大会决议规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-053)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉和〈内幕信息管理制度〉的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-054)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

# 快克智能装备股份有限公司

证券代码:603203 证券简称:快克股份

## 2019 半年度 报告摘要

表决权:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-049

## 快克智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年8月13日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-050)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为,公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对相关财务报表项目进行追溯调整,该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定,仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对公司的总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会决议规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-052)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会
2019年8月24日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-050

## 快克智能装备股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克智能装备股份有限公司首次公开发行股票的数量和募集资金总额》,核准公司公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,每股面值1元,实际发行价格每股16.90元,募集资金总额为人民币379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,400,000.00元后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月21日全部到账,并经北京中承会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月21日出具“XYZH2016HA0216-03”号验资报告验证。

(二)募集资金自年度启用至截止2019年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

3.2 上一会计期间同比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响
适用 不适用

Table with columns: 项目, 金额, 备注

注1:受重要影响的报表项目和金额具体如下:
注2:受重要影响的报表项目名称和金额具体如下:
注3:报告期内发生重大会计计提更正追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
适用 不适用

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行进行了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和管理,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至报告期末,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 募集资金专户, 2019年6月30日余额, 中国工商银行股份有限公司常州武进支行, 4895369321, 4,987,535.37

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在日本银行(中国)有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行进行了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和管理,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至报告期末,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 募集资金专户, 2019年6月30日余额, 日本银行(中国)有限公司常州武进支行, 4895369321, 4,987,535.37

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

资金可以在上述额度内滚动使用,决议有效期至2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with columns: 合作方式, 产品类型, 产品类型, 本金类型, 起始日期, 截止日期, 年化收益率, 实际投资收益(元), 本期损益(元), 中国工商银行股份有限公司常州武进支行, 中国工商银行常州武进支行, 活期存款, 30,000,000, 2018-11-29, 2019-3-28, 4.05%, 3,909,040.18, 2018年11月29日至2019年3月28日

注:报告期内,公司累计收到理财收益45,487,123.29元(含税),截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到金额为零,36,500,000元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,切实履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司 董事会
二〇一九年八月

快克智能装备股份有限公司 2019年8月24日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-053

## 快克智能装备股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的时间、日期、时间和地点
召开的日期:2019年9月9日 14点00分
召开地点:江苏省武进武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年9月9日
至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类别

注1:“本期投入募集资金总额”指募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“募集资金承诺投资总额”指公司计划投入项目的募集资金金额。
注3:“截至承诺未投入投入金额”指最近一次披露募集资金投资计划为依据确定的各项承诺投入的募集资金金额。
注4:“本期实现的效益”的计算口径,计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-051

## 快克智能装备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会计政策变更,仅影响财务报表的项目列报,对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,该议案由董事会审议,无需提交股东大会审议。相关内容公告如下:
一、本次会计政策变更概述
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司的财务报表的相关项目因此发生变更,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更主要内容
本次会计政策变更对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体内容如下:
1. 将资产负债表中“应收票据及应收账款”,分别列入“应收票据”和“应收账款”项目;
2. 将“应收账款”中“应付票据及应付账款”,分别列入“应付票据”和“应付账款”项目;
3. “递延收益”项目中摊销期限只有一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍应在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
(二)变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次变更后,公司按照通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

截至报告期末,公司募集资金使用金额如下:

Table with columns: 项目, 金额

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在日本银行(中国)有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行进行了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和管理,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至报告期末,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 募集资金专户, 2019年6月30日余额, 日本银行(中国)有限公司常州武进支行, 4895369321, 4,987,535.37

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在日本银行(中国)有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行进行了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和管理,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至报告期末,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 募集资金专户, 2019年6月30日余额, 日本银行(中国)有限公司常州武进支行, 4895369321, 4,987,535.37

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

注:截至2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于日常经营活动,独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,该议案已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,本公司理财产品金额为26,500,000元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在日本银行(中国)有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行进行了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和管理,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至报告期末,募集资金存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 募集资金专户, 2019年6月30日余额, 日本银行(中国)有限公司常州武进支行, 4895369321, 4,987,535.37

注:募集资金投资项目“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到预期可使用状态,根据公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金(实际金额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金,公司于日常经营活动。
募集资金投资项目“智能化精密焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预期可使用状态,相关设备和设施的购置在进行中。

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

二、《股东大会决议事项》修订

Table with columns: 修订前, 修订后

除以上修订内容外,《股东大会决议事项》其他条款均不变。

三、《董事会议事规则》修订

Table with columns: 修订前, 修订后

除以上修订内容外,《董事会议事规则》其他条款均不变。

上述《公司章程》、《股东大会决议事项》、《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议通过。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《公司章程》、《股东大会决议事项》、《董事会议事规则》。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-053

## 快克智能装备股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的时间、日期、时间和地点
召开的日期:2019年9月9日 14点00分
召开地点:江苏省武进武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年9月9日
至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类别

注1:“本期投入募集资金总额”指募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“募集资金承诺投资总额”指公司计划投入项目的募集资金金额。
注3:“截至承诺未承诺投入投入金额