

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-023

快意电梯股份有限公司  
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关文件,财务部负责组织实施,在授权有效期内资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于上述决议的一年有效期即将满,需要重新授权。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,根据《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《上市公司募集资金规范运作指引》的相关规定,公司于2020年4月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1239号)核准,本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股(A股)83,700,000股,发行价格为每股6.10元,于2017年3月21日,人民币公司实际已向证监会公开发行人民币普通股(A股)83,700,000股,募集资金总额510,570,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-0006号验资报告。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况  
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知,会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开,会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年监事会工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》;

三、经审核,监事会认为:董事会编制和审议2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》;

六、公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入82,158.10万元,较上年同期下降6.29%;实现利润总额2,418.25万元,较

上年同期下降了71.77%;归属于母公司所有者的净利润2,068.43万元,较上年同期下降71.17%;基本每股收益为0.0610元/股,较上年同期下降71.43%。截至2019年12月31日,公司总资产为162,630.77万元,较上年末增加5.92%;归属于母公司的所有者权益107,908.68万元,较上年末增加2.08%。

七、独立董事高需提交2019年年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会》;

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度财务决算审计机构的议案》。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度法律事务机构的议案》。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度人力资源机构的议案》。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度环境、社会及治理机构的议案》。

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度投资者关系管理机构的议案》。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

二十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

三十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

四十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

五十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

六十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

七十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

八十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

九十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

一百、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

一百零一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

一百零二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

一百零三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

一百零四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》。

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知,会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开,会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年董事会工作报告》;

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于独立董事罗爱文先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》;

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》;

五、《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》;

七、公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入82,158.10万元,较上年同期下降6.29%;实现利润总额2,418.25万元,较

上年同期下降了71.77%;归属于母公司所有者的净利润2,068.43万元,较上年同期下降71.17%;基本每股收益为0.0610元/股,较上年同期下降71.43%。截至2019年12月31日,公司总资产为162,630.77万元,较上年末增加5.92%;归属于母公司的所有者权益107,908.68万元,较上年末增加2.08%。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》;

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》;

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度法律事务机构的议案》;

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度财务决算审计机构的议案》;

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度法律事务机构的议案》;

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

二十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

三十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

四十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;

五十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度品牌管理机构的议案》;