证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-059

快意电梯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 8 月 13 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,会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 4 人,其中董事辛全忠先生因其他重要公务未能出席会议,委托董事罗爱明先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,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《2020 年半年度报告及摘要》。

经审核,董事会认为:编制的公司 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《2020 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,董事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情,不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

快意电梯股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》(证监许可 [2017]239 号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"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。截至 2017 年 3 月 21 日止,本公司实际已向社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。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用募集资金使用情况:截至 2019 年 12 月 31 日止

(1)累计已使用募集资金 6,820.37 万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,717.66 万元,直接投入募集资金项目 5,102.71 万元

(2)累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 3,836.13 万元。

2、2020 年半年度使用募集资金使用情况:

(1)公司 2020 年半年度实际已使用募集资金 9,313.68 万元(不含永久补充流动资金部分),累计已使用募集资金 16,134.05 万元。

(2)公司 2020 年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 344.12 万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 4,180.25 万元。

(3)用于永久补充流动资金 1,282.35 万元,其中:募投项目节余资金金额 1,251.68 万元、募投项目资金利息(扣除手续费)30.67 万元。

3、截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 32,923.71 万元(包括购买理财,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、募集资金三方监管协议情况

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,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

根据规定要求,公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准,公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行(以下统称"开户银行")及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

2、募集资金四方监管协议情况

(1)公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元,用于募投项目"北方生产制造中心建设项目"的实施建设,本次增资将分期实施。

(2)为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规相关规定,公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 3 月 29 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2019-024)。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况

(1)公司于 2020 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,同意公司终止实施"电梯核心零部件生产线建设项目",该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费,结余部分永久补充流动资金;将"北方生产制造中心建设项目"募集资金的投资规模调整为 5,040.00 万元,将剩余资金投向新项目"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)",主要用于厂房、扶梯生产线建设。

(2)公司按照规定在将"电梯核心零部件生产线建设项目"结余的募集资金用于永久补充流动资金后,办理完毕该项目募集资金专户(开户银行名称:兴业银行股份有限公司东莞分行,账号:395000100110600268)的注销手续。本募集资金专项账户注销后,公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2020 年 3 月 31 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2020-014)。

(3)为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,公司新开设募集资金银行专户,用于对"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2020 年 4 月 2 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-015)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	募集资金余额(元)	备注
1	快意电梯股份有限公司	农业银行清溪支行	44287000104567891	营销服务网络升级项目	1,702,566.03	
2	快意电梯股份有限公司	工商银行清溪支行	2010028929234567868	电梯生产扩建改造项目	3,329,405.16	
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100388892	北方生产制造中心建设项目	42,166,495.21	
4	河南中原快意电梯有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100045855		2,325,579.39	
5	快意电梯股份有限公司	兴业银行东莞分行	395000100110600268	电梯核心零部件生产线建设项目	0	2020 年 3 月已销户
6	快意电梯股份有限公司	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	2,251,080.73	
7	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	46,1979.54	
	合 计				52,237,106.06	

注 1:《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 27,700 万元,系公司利用闲置募集资金 27,700 万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

注 2:"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的募集专户(开户银行:东莞农村商业银行清溪支行;银行账户:1800101900100050129)尚需转入 10,372 万元,等"北方生产制造中心建设项目"的募集专户(开户行:东莞农村商业银行清溪支行、银行账号:1800101900100388892)内理财到期后在分批转入。

2020 年 4 月 1 日公司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 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。在授权有效期内该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。2020 年 4 月 24 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

截至 2020 年 6 月 30 日,尚未到期的理财产品余额如下:

银行	品种名称	类型	起息日	预期收益率	金额(元)
农业银行清溪支行	东莞证券"月月鑫"11 月期 1 号收益凭证	保本固定收益型	2019/12/30	4.10%	25,000,000.00
	"本利丰?90 天"人民币理财产品	保本浮动收益型	2020/04/02	2.70%	10,000,000.00
工商银行清溪支行	东莞证券"月月鑫"12 月期 39 号收益凭证	保本固定收益型	2020/04/08	4.00%	25,000,000.00
	东莞证券"月月鑫"3 月期 25 号收益凭证	保本固定收益型	2020/04/21	3.60%	12,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款 2020 年第 157 期	保本浮动收益型	2020/04/03	4.10%	80,000,000.00
	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 147 期	保本浮动收益型	2019/12/27	4.15%	100,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	东莞证券"月月鑫"6 月期 26 号收益凭证	保本固定收益型	2020/03/25	3.70%	10,000,000.00
	东莞证券"月月鑫"12 月期 37 号收益凭证	保本固定收益型	2020/03/25	4.00%	15,000,000.00
合 计					277,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的变更情况

随着电梯技术发展和产业升级,公司更加注重产品和技术研发,对高端人才的需求迫切,公司本部坐落于东莞清溪镇,距离中心城区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才,另外目建研发中心大楼报批手续繁琐,建设周期长,不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点进行调整。

2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦,实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

通过本次变更将有效提高"企业技术中心建设项目"的实施率以及吸引和留住研发人才,为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。

独立董事、监事会、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对"企业技术中心建设项目"实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见,表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

2、"企业技术中心建设项目"的项目延期情况

(1)"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的调整,相应的影响了项目的建设进度,因此公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。

(2)2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,同意将"企业技术中心建设项目"预计达到可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。

公司对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对"企业技术中心建设项目"的延期发表了明确的独立意见,表示对"企业技术中心建设项目"延期事项无异议。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2017 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计 17,176,558.55 元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求,具体情况详见 2017 年 4 月 25 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-014)。截至 2017 年 12 月 31 日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表 2;变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件:1、募集资金使用情况表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表

快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			46,159.86				本年度投入募集资金总额		10,596.03		
报告期内变更用途的募集资金总额			28,358.49				已累计投入募集资金总额		17,416.40		
累计变更用途的募集资金总额			28,358.49								
累计变更用途的募集资金总额比例			57.45%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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、电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	58.68	2,577.95	41.49%	2022.3		不适用	否	
2、电梯核心零部件生产线建设项目	是	9,630.96	635.98	0	635.98	100.00%	项目终止		不适用	否	
3、北方生产制造中心建设项目	是	21,226.06	5,040.00	425.95	1050.94	20.85%	2022.3(注1)		不适用	否	
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	21.08	2,235.56	47.50%	2022.6		不适用	否	
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	153.83	979.48	22.22%	2022.3(注1)		不适用	否	
6、青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	是	–	18,422.00	0	0	0	2022.9(注1)		不适用	否	
7、支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	是	–	8,654.14	8,654.14	8,654.14	100.00%	––		不适用	否	
8、补充流动资金	是	–	1,282.35	1,282.35	1,282.35	100.00%	––		不适用	否	
承诺投资项目小计			46,183.70	49,361.15(注 2)	10,596.03	17,416.40	35.28%	––	––	不适用	
超募资金投向											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦。凯建大厦已于 2018 年 12 月底交付。 凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项,相应影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态。公司已于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整,调整后计划达到预定可使用状态日期为"2020 年 6 月 30 日"。 二、公司"北方生产制造中心建设项目"立项较早,公司启动该项目的初始目标为以河南为中心辐射北方市场,满足北方市场对电梯产品快速增长的需求。近年来受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方地区市场开拓情况不及预期。受此影响,截至 2019 年 12 月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入 635.98 万元,实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设,该项目剩余募集资金中,8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,结余部分永久补充公司流动资金。 四、受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,叠加当前新冠肺炎疫情影响,公司募投项目实施进度晚于预期。2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,"电梯生产扩建改造项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"预计达到可使用状态的时间延期至 2022 年 3 月、2022 年 6 月和 2022 年 3 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计 1,717.66 万元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。公司终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设,该项目剩余募集资金中的 8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,结余部分永久补充公司流动资金。该议案已经公司 2020 年 3 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 31 日披露《关于部分募集资金专用账户销户的公告》,已将该项目的结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35 万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该项目募集资金专户的注销手续。										
尚未使用募集资金用途及去向	2020 年 4 月 1 日公司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、2020 年 4 月 24 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《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 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。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕公司主营业务,合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注 1:"达到预定可使用状态日期"是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。

注 2:募集资金"调整后投资总额"与"募集资金承诺投资总额"的差异,主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户存款利息。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目的可行性是否发生重大变化
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	北方生产制造中心建设项目	18,422.00	0	0	0	2022.9		不适用	否
支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	电梯核心零部件生产线建设项目	8,654.14	8,654.14	8,654.14	100%	––		不适用	否
补充流动资金	电梯核心零部件生产线建设项目	1,282.35	1,282.35	1,282.35	100%	––		不适用	否
合计	––	28,358.49	9,936.49	9,936.49	––	––	––	––	––
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、公司"北方生产制造中心建设项目"立项较早,公司启动该项目的初始目标为以河南为中心辐射北方市场,满足北方市场对电梯产品快速增长的需求。近年来受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方地区市场开拓情况不及预期。受此影响,截至 2019 年 12 月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入 624.99 万元,投资进度较慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,"北方生产制造中心建设项目"的投资规模调整至 5,040.00 万元,调减的募集资金用于新项目"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的建设。 二、公司"电梯核心零部件生产线建设项目"立项较早,公司启动该项目的初始目标为强化公司核心零部件生产能力,与公司目主研发电梯产品形成配套,提高核心零部件自配妥能力。近年来,受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥,受此影响,截至 2019 年 12 月末"电梯核心零部件生产线建设项目"仅投入 635.98 万元,实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设,该项目剩余募集资金中,8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,结余部分永久补充公司流动资金。 四、受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,叠加当前新冠肺炎疫情影响,公司募投项目实施进度晚于预期。2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,"电梯生产扩建改造项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"预计达到可使用状态的时间延期至 2022 年 3 月、2022 年 6 月和 2022 年 3 月。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-061

快意电梯股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	快意电梯	股票代码	002774
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	何志民	卢红荣	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.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)	372,208,961.15	302,669,432.31	22.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,602,660.12	−6,351,480.34	125.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−4,651,624.13	−15,317,469.90	69.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−32,400,649.37	−38,365,640.31	15.55%
基本每股收益(元/股)	0.0048	−0.0190	125.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	−0.0186	125.27%
加权平均净资产收益率	0.15%	−0.60%	0.75%
	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)	1,578,569,323.40	1,626,307,711.75	−2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,065,602,232.97	1,079,086,822.63	−1.25%

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	23,763	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.60%	151,330,520		质押	99,000,000
罗爱文	境内自然人	17.52%	59,429,655	44,572,241		
罗爱明	境内自然人	4.81%	16,322,078	12,241,558	质押	10,250,000
东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.57%	15,500,000			
罗爱武	境内自然人	1.25%	4,237,255			
白植平	境内自然人	0.71%	2,406,800			
陈玉萍	境内自然人	0.21%	708,000			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			
田兵	境内自然人	0.14%	480,200			
唐为崇	境内自然人	0.14%	473,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明、罗爱武系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明、罗爱武分别直接持有公司 17.52%、4.81%、1.25%。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资 95.28%和 4.72%的股权,快意投资持有公司 44.60%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资 38.40%和 10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司 4.57%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,一方面,受国家供给侧结构性改革和房地产宏观调控政策等多重因素影响,电梯市场增长有所放缓,电梯行业的市场竞争仍非常激烈,虽然近年来以旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务等细分业务领域的增长速度较快,但电梯企业仍然面临着较大的经营压力;另一方面,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,外部经营环境更加复杂,尤其是在第一季度,对电梯行业上下游造成了较大的冲击,上下游行业企复工缓慢,公司业务开展也受到影响。

报告期内,公司及时采取多项措施,取得了一定成效,较去年同期经营业绩实现扭亏为赢,实现营业收入 37,220.90 万元,较上年同期增长 22.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 160.27 万元,较上年同期增长 125.23%。本报告期末公司资产负债率为 32.46%。

报告期内公司主要经营情况如下:

一、公司进一步规范管理,加强完善公司内部治理环境。

报告期内,公司围绕效率提升、不断加强产品制造与工程项目管理,以致产量与完工量均有所增加;加强产品质量的管控,实现降低生产成本的同时提高发货准确率,降低产品故障率;继续深化内部管理改革,优化内部控制体系,进一步加强风险管理,持续提升管理水平。

二、公司加大市场开拓与创新力度,取得一定成效。

报告期内,在国内市场方面,公司一方面在巩固现有市场基础的同时,深入挖掘县域市场,通过网点建设及资源配置,达到目标县域的市场占有率有效提升;另一方面,公司加大市场开拓与创新力度,集中资源重点突破关键大客户、重点项目,使得市场得到拓展,业务得到延伸。公司通过努力拓展产业园项目,大幅提升民生工程投标参与度、专业参与区域目建房项目等措施,在电梯细分市场领域取得一定成效,公司先后中标了"黑龙江黑河市政府惠民工程项目"、"澳门银河酒店项目"、"产业集群和商住都市综合体样板项目—阳江钢明里项目"、"河北保定市高碑店市新发地物流园电梯采购与安装项目"等多个项目。

三、公司及时采取多项措施,有效的降低了疫情对海外业务的影响。

因新型冠状病毒肺炎疫情在世界范围内蔓延爆发,海外市场需求短期内有所下降,公司及时采取多种措施积极应对:一方面通过远程视频会议、线上销售、VR 参观工厂等云技术的运用来推动产品销售,解决客户因疫情不能来访体验参观验厂的问题;另一方面,公司适时的推行无接触