证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-016

快意电梯股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第 5-00015 号），2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 280,2757,437.91 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	264,402,960.03	287,805,106.77
加：本期净利润	280,757,437.91	288,199,283.61
减：提取法定盈余公积	28,819,928.36	28,819,928.36
应付普通股股利	16,614,830.40	16,614,830.40
期末未分配利润	499,725,639.18	530,569,631.62

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-017

快意电梯股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。2021 年度，公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 50 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋倩”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在大信事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人冯艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

冯艳群简介：从 2010 年 3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、诚信记录

拟签字项目合伙人、 签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、独立性

拟签字项目合伙人、 签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《拟聘任公司 2022 年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料，与会委员一致认为：大信事务所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交给董事会审议。

2、监事会专项意见

2022 年 4 月 6 日，公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事发表的事前认可意见：

经核查，我们认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

我们一致同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见：

经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议记录；

4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-018

快意电梯股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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”）2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2022 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司 2021 年年度股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-019

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 2021 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议并通过了《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 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合同文件，公司财务部负责组织实施，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。

鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过了《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 2.5 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的批复》（证监许可 [2017]239 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。截止 2017 年 3 月 21 日、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、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型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情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 2.5 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：

1、投资产品

投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（二）投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 6 日，公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。

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

2022 年 4 月 6 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		4,440.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		2,2414.79		
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		61.44%									
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)/(1)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	370.57	3,004.83	48.36%	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(注 3)	是	21,226.06	5,040.00	1,127.65	2,430.88	48.23%	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	212.92	2,552.00	54.22%	2022.6			不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	655.93	1,738.29	39.44%	2022.3(注 1)			不适用	否
6、青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	是	–	18,422.00	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9(注 1)			不适用	否
7、支付购买青阜工业区新地块的款项及相关税费	是	–	8,654.14	0	8,654.14	100.00%	––			不适用	否
8、补充流动资金	是	–	1,282.35	0	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)	4,440.42	2,2414.79	––	––	––		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 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，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块(简称 “A 地块”)实施，调减的募集资金用于新项目 “青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)” 的建设。 三、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，与公司自主研发电梯产品形成配套，提高核心零部件自配套能力。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阜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的自筹资金的议案》，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阜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 11 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	2021 年 4 月 6 日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，2021 年 4 月 29 日公司 2020 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 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。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”为“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。

注 3：变更后的“北方生产制造中心建设项目”为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目，该地块已获取(中华人民共和国国有土地使用证)，证书号码为鹤国用(2013)第 0246 号(简称“A 地块”)。

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	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
青阜工业区快意电梯、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	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9		不适用	否
支付购买青阜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	0	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	0	1,282.35	100%	––		不适用	否
合计	––	28,358.49	2,073.35	12,052.81	––	––	––	––	––
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，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块(简称“A 地块”)实施，调减的募集资金用于新项目“青阜工业区快意电梯、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，与公司自主研发电梯产品形成配套，提高核心零部件自配套能力。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阜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。								
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：2022-020

快意电梯股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，2022 年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司(以下简称“快意美好”)、东莞民营投资集团有限公司(以下简称“莞民投”)、东莞市居意电梯有限公司(以下简称“居意电梯”)发生关联交易，主要为向快意美好、莞民投、居意电梯销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为 4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	市场定价	1,500	95.30	975.29
	莞民投			1,500	–	–
	居意电梯			1,000	34.53	–
合计				4,000	129.83	975.29

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	975.29	2,000	64.14%	–51.24%	详见公司于 2021 年 4 月 8 日及 2021 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》及《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-027、2021-048)。
	广东鸿高建设集团有限公司		545.16	1,000	35.86%	–45.48%	
	小计		1,520.45	3,000	100.00%	–49.32%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围，受市场变化以及公司业务发展情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况，差异原因是受市场变化及公司业务发展情况等因素影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）快意美好加装电梯(广州)有限公司

1、基本情况

公司名称：快意美好加装电梯(广州)有限公司

注册资本：2,000.00 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 22 日

公司住所：广州市海珠区福场路 5 号 2415 房(仅限办公)

法定代表人：王学民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修(仅限分支机构经营)；电梯改造(仅限分支机构经营)；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯技术的研究、开发；电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房屋建筑工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件服务；软件技术推广服务；城市规划设计。

经审计，截至 2021 年