

东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”)首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2010]15号)《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,对通用电梯使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的募集情况
《关于通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]3440号)同意注册,公司首次公开发行股票(A股)总额60,040,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为4.31元,募集资金总额为258,772,400.00元,扣除相关发行费用人民币(不含税)41,778,319.38元,募集资金净额为人民币216,993,680.62元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月15日对公司首次公开发行股票的资金回拨情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信永中和[2023]验字第001号),公司已于上述募集资金到账后办理了募集资金专户存储手续,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专项账户监管协议。

二、募集资金使用计划
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—上市公司首次公开发行股票招股说明书》,并经2022年8月11日第二届董事会第五次会议和2022年8月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》,本次募集资金总额扣除发行费用后,具体使用如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资总额. Total investment amount is 258,772,400.00.

(二)募集资金使用原因
募集资金投资项目的推进,需要根据项目实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况,在不影响募集资金使用计划的前提下,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金使用计划,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资的目的
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资品种
1.闲置募集资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资品种进行严格评估,闲置募集资金投资品种必须满足期限不超过12个月,并满足安全性高、流动性好,不得将募集资金投资于高风险品种,包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单等理财产品(以下简称“理财产品”),不得将理财产品用于存放非募集资金或用作其他用途,开立或者撤销产品专用账户的,公司应当及时公告。

2.自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购入的现金管理产品进行严格评估,拟购入安全性高、流动性好的现金管理产品,购买金额不得超过前次募集资金到账时,相关产品的品种不得超过深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作中规定的品种和投资比例,公司应当及时公告。

(三)投资额度及期限
公司和拟不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理期限结束后及时归还至募集资金专户。

(四)授权及实施
上述事项经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施,经股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述有效期及金额范围内行使该项投资决策并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(五)现金管理资金的范围
公司将按照募集资金使用计划进行现金管理,获得的收益严格按照中国证监会监管委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露
公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.自然属性风险
理财产品虽经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

3.相关工作人员的操作及监控风险
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1.公司将严格选择审慎投资标的,选择低风险投资品种,不得将相关资金用于其他证券投资,不得购买结构性理财产品,不得将募集资金投资于高风险品种。

六、对公司经营业绩的影响
募集资金使用计划已经公司董事会审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

七、履行的审议程序和相关信息披露
(一)董事会审议
2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”)于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

规范运作)等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营业绩的影响
募集资金使用计划已经公司董事会审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

七、履行的审议程序和相关信息披露
(一)董事会审议
2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-006

通用电梯股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对公司章程中的其他部分条款进行了修订。具体内容如下:

Table with 2 columns: 修改条款及内容, 修改条款及内容. Lists amendments to articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-006

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-004

通用电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式召开,会议于2023年2月10日13时30分开始,于2023年2月10日16时00分结束,由监事会主席曹建林主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司监事会秘书列席了本次会议,会议由曹建林主持,并由曹建林主持,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-005

通用电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”)于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-005

通用电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”)于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构和公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,且由独立董事发表同意意见,除前次募集资金使用计划外,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害募集资金使用计划的情形,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关规定。

保荐人姓名: 曹建林 曹建林
东兴证券股份有限公司
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司
2023年2月10日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-005

通用电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”)于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响公司正常生产经营及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2023年2月10日召开了第三届监事会第十次会议,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并且同意将此次审议提交股东大会审议。

通用电梯股份有限公司董事会
2023年2月10日

通用电梯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议已于2023年2月10日召开,会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,现将召开临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开时间
1.股东大会召开时间:2023年第一次临时股东大会
2.会议召开的日期:2023年2月28日(星期二)下午14:00

二、会议召开地点
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(一)现场会议地点:北京市朝阳区望京街10号通用电梯股份有限公司会议室
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年2月28日(星期二)上午9:15至下午15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年2月28日(星期二)上午9:15至下午15:00

三、会议召集人
本次会议召集人:公司董事会
四、会议主持人
本次会议主持人:公司董事长曹建林

五、会议议程
(一)审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
(二)审议《关于修订《公司章程》的议案》

六、会议登记时间
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(一)现场会议登记时间:2023年2月27日(星期一)上午9:00至下午16:00
(二)网络投票时间:2023年2月27日(星期一)上午9:00至下午16:00

七、会议出席对象
(一)截至2023年2月23日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通用电梯股份有限公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件1),该授权委托书必须在会议开始前送达本公司董事会。

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)聘请的见证律师和中介机构
(四)除上述人员以外的其他人员,经会议主持人许可,可以参加本次会议

八、会议费用
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(一)现场会议费用:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(二)网络会议费用:通过深圳证券交易所交易系统投票的,网络会议费用自理。

九、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十一、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十二、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十三、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十四、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十五、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十六、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十七、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十八、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

十九、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十一、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十二、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十三、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十四、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十五、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十六、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十七、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十八、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

二十九、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十一、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十二、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十三、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十四、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十五、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十六、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十七、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十八、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

三十九、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

四十、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议费用自理。

&lt;