证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-006

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第十二次会议通知于2023年3月24日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2023年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3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公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持,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《2022年监事会工作报告》;

《2022年监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2022年年度报告及其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。

《2022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),《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度财务决算报告》;

公司2022年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2023]第5-00039号标准无保留意见的审计报告。2022年度,公司销售出梯实现11,529台,其中2022年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯,揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式,南北双臂遥相呼应;公司2022实现主营业务收入14.64亿元,较上年同期增长15%;实现扣非归母净利润5,627.79万元,较上年同期增长152.57%;本报告期末公司资产负债率为40.7%,较去年同期降低2.2%。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

公司监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》;

经审核,监事会认为公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

经审核,监事会认为:公司2022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。

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《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2022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。

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、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2023年度审计机构的议案》;

经审核,监事会认为:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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。

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

九、以3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》;

经审核,监事会认为:向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十、审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

全体监事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的提议,并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平,同意公司按照以下方式向公司监事支付2022年度薪酬:

姓名	职务	薪酬总额(万元)
张 毅	监事会主席	70.02
叶锐新	监事	63.24
刘嘉慧	监事	20.72

十一、以3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》;

经审核,监事会认为: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,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币)自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

经审核,监事会认为:同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过3亿元(含3亿元)人民币,使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

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《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;

经认真审阅2023年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况,我们认为公司预计拟发生的日常关联交易,是基于公司实际经营需要,为公司正常的商业行为,交易价格参照市场价格共同协议定价,不存在损害公司及全体股东的利益。

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《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司政策变更的议案》;

经审议,监事会认为:本次公司政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更,符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2023年4月6日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-011

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")2023年4月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《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)2023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2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会做出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司2022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

2023年4月6日

快意电梯股份有限公司关于2022年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2021年12月31日止

(1)累计已使用募集资金22,414.79万元(不含水久补充流动资金部分),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20,697.13万元;

(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6,199.96万元。

(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。

2、2022年年度使用募集资金使用情况:

(1)公司2022年年度实际已使用募集资金14,398.82万元,累计已使用募集资金36,813.61万元。

(2)公司2022年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670.45万元,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6,870.41万元。

3、截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币16,216.66万元(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。

(4)2022年募集项目及资金情况

公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》,同意终止"电梯生产扩建改造项目",将该项目剩余募集资金用于"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。同意变更"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的投资预算并调整项目实施内容,由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入,不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了上述第四届董事会第十次会议的决议。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31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	期末余额(元)	备注
1	快意电梯股份有限公司	农业银行清溪支行	44287001044567891	营销服务网络升级项目	1,462,454.68	
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	0.00	
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900103889 2	北方生产制造中心建设项目	3,316,756.43	
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	1800101900104585 5		1,206,968.84	
5	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	3,128,437.64	
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100501 29	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	26,051,934.37	
合 计					35,166,551.96	

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12,700.00万元,系公司利用闲置募集资金12,700.00万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

注2:电梯生产扩建改造项目的结余资金,已按2022年第四届董事会第十次会议决议转入"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,截至2022年12月31日共计转入2,635.09万元。

2022年4月6日公司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。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。2022年4月28日,公司召开2021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2022年12月31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)
中国农业银行东莞市清溪支行-7891	东莞证券"月月鑫"3月期35号收益凭证	保本固定收益类	2022/12/28	3.10%	15,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行-0678	东莞证券股份有限公司收益凭证产品	保本固定收益类	2022/12/27	3.10%	16,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行-8892	单位"益存通"结构性存款2022年第541期	保本浮动收益类	2022/11/9	3.00%	15,000,000.00
	单位"益存通"结构性存款2022年第633期	保本浮动收益类	2022/12/30	2.90%	6,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行-0129	单位"益存通"结构性存款2022年第541期	保本浮动收益类	2022/11/9	3.00%	45,000,000.00
	单位"益存通"结构性存款2022年第633期	保本浮动收益类	2022/12/30	2.90%	30,000,000.00
合 计					127,000,000.00

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,另外自建研发中心大楼报批手续繁琐,建设周期长,不利于提高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、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。

(3)2022年4月6日,公司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通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,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分别延期至2024年6月。

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

2023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		14,398.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		2,635.09				已累计投入募集资金总额		36,813.61		
累计变更用途的募集资金总额		30,993.58								
累计变更用途的募集资金总额比例		67.14%								
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	4,264.62	1,259.79	4,264.62	100.00	项目终止		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		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	761.42	3,192.30	63.34	2023.9(注1)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	678.42	3,230.42	68.64	2024.6(注1)		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	1,532.07	3,270.36	74.20	2024.3(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		25,128.58	10,167.12	12,283.44	48.88	2024.9(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	100.00	--		不适用	否
8、补充流动资金	是		1,282.35		1,282.35	100.00	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	54,119.46(注2)	14,398.82	36,813.61	--	--	--	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。 三、公司"电梯生产扩建改造项目"立项较早,项目实施过程中公司通过选购主要设备和部件自行组装产线方式进行建设,直梯产能提升的同时节省了设备投资。因公司扶梯业务拓展低于预期,该项目中的扶梯产线建设内容未能按原募投计划实施。公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》,同意终止"电梯生产扩建改造项目",将该项目剩余募集资金用于"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。									
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。 2022年9月8日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,同意终止"电梯生产扩建改造项目",将该项目剩余募集资金用于"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。同意变更"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的投资预算并调整项目实施内容,由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入,不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。									
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。									
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	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。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。

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	变更后的项目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	25,128.58	10,167.12	12,283.44	48.88%	2024.9		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	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	--	35,065.07	10,167.12	22,219.93	--	--	--	--	--
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