证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2024-014

快意电梯股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告

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2023年04月06日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元），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。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2024年04月01日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元），具体情况说明如下：

一、基本情况

（一）投资目的

为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

（四）投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）信息披露

公司将依据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。

二、风险投资的决策和管理程序

（一）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行其操作事宜。

（二）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

（三）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（四）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资还能有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元），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。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元），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。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月1日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2024-009

快意电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年04月23日（星期二）下午14:30

● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2024年04月23日（星期二）下午14:30开始

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年04月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024年04月16日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1.截止2024年04月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年董事会工作报告》	√
2.00	《2023年监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
12.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
14.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年04月02日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年04月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024年04月22日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82078888

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：何志民

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年04月01日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年04月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年04月23日上午9:15，结束时间为2024年04月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____　　委托人股东账户：_____

受托人签名：_____　　受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	★			
1.00	《2023年董事会工作报告》	★			
2.00	《2023年监事会工作报告》	★			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	★			
4.00	《2023年年度财务决算报告》	★			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	★			
6.00	《股东回报计划（2024-2026年）》	★			
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	★			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	★			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	★			
10.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	★			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	★			
12.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	★			
13.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	★			
14.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	★			

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期：_____年_____月_____日

附件三：

快意电梯股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年04月22日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于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）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00（含税）元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。

二、本次使用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1亿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：

（一）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。

（二）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。

（三）购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币1亿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。

（四）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。

（五）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。

三、投资风险及风险控制措施

（一）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。

（二）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检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、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现金管理，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。

五、本次募集资金进行现金管理的决策程序

公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八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》，同意本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的方案。

六、保荐机构核查意见

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。

保荐代表人签名：冯　颂　陈　磊

东吴证券股份有限公司

年　月　日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2024-015

快意电梯股份有限公司关于举行2023年年度报告说明会的公告

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”）定于2023年4月16日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月15日（星期一）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月1日

快意电梯股份有限公司股东回报计划（2024-2026年）

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等，特制定《公司股东回报计划》（2024年—2026年）（以下简称“本计划”），具体内容如下：

第一条　公司制定本计划的主要考虑因素

公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条　本计划制定原则

（一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；

（二）公司股东回报计划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；

（三）公司股东回报计划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡的处理好公司自身稳健发展和回报股东之间的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

第三条　未来三年（2024年—2026年）具体股东回报计划

（一）公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式；可根据实际盈利情况和资金需求状况等进行中期分红。

（二）在满足下列条件下，公司中期和年度可执行现金分红。公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。

公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的20%（含20%）；

1、公司当年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

2、公司净利润在弥补亏损和提取法定公积金后尚有剩余；

3、保证公司日常经营及下一会计年度投资计划的现金需求。

公司当年未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表明确的意见。

重大投资计划或重大现金支出事项是指：

= 1 * GB3 ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，且绝对金额超过5,000万元；

= 2 * GB3 ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（三）公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。

股东大会对利润分配政策调整进行审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表明确的意见，公司还应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

（四）公司董事会须在股东大会审议批准利润分配方案后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第四条　未来股东回报计划的制定周期和相关决策机制

（一）公司至少每三年重新审阅一次《股东回报计划》，在本计划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。

（二）在充分考虑本计划第一条所列各项因素，充分听取独立董事及监事意见，并充分考虑全体股东持续、稳定、合理回报以及公司可持续发展的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报计划，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

股东大会在审议股东回报计划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

（三）公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本计划确定的三年回报计划进行调整的，公司应参照本条第二项的规定履行决策程序。

第五条　本计划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第六条　本计划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月1日

快意电梯股份有限公司关于2023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2022年12月31日止

（1）累计已使用募集资金36,813.61万元，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35,095.95万元；

（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6,870.41万元；（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目结余资金金额1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。

2、2023年度使用募集资金使用情况：

（1）公司2023年年度实际已使用募集资金6,524.26万元，累计已使用募集资金43,337.88万元；

（2）公司2023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288.78万元，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7,159.19万元。

3、截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币7,801.77万元（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》、《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、结项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，保护投资者的权益，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）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以上第四届董事会第十次会议的决议。

（5）公司按照规定在将“北方生产制造中心建设项目”予以结项，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：东莞农村商业银行清溪支行，账号：1800101900100045855；东莞农村商业银行清溪支行，1800101900100038892）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与东莞农村商业银行清溪支行、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2023年11月8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：2023-040）。

（6）2023年募集项目及资金情况

公司于2023年9月7日召开第四届董事会第十六次会议和第四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结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的“北方生产制造中心建设项目”予以结项，同时为提高结余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的结余募集资金2,035.44万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023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	3,288,098.57	
2	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100038892	北方生产制造中心建设项目	0	2023.10.20销户
3	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		0	2023.10.20销户
4	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	2,217,758.87	
5	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）	30,511,852.66	
6	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	2023.3.14销户
7	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月销户
		合　计			36,017,710.10	

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4,200.00万元，系公司利用闲置募集资金4,200.00万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

注2：北方生产制造中心建设项目已于2023年8月结项。项目结余资金已按2023年第四届董事会第十六次会议决议永久补充流动资金，截至2023年12月31日共计转入2,035.44万元。

公司2023年4月6日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议、2023年5月5日公司召开的2022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