证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-044

快意电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2024年6月27日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2024年7月9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、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》

经审核，监事会认为：公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需求，不存在与募集资金的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《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公告》。

二、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年7月9日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-045

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年6月27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2024年7月9日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。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。

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、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》

公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需求，不存在与募集资金的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，董事会同意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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《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公告》。

二、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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合法权益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-046

快意电梯股份有限公司 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（简称“公司”或“本公司”）于2024年7月9日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《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“企业技术中心建设项目”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16,767,558.15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的净额，占该募投项目实际募集资金净额的35.63%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

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）文核准，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）募集资金使用及募投项目变更的情况

1、截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	备注
1	营销服务网络升级项目	4,407.29	3,610.92	81.93%	已结项
2	企业技术中心建设项目	4,706.50	3,520.17	74.79%	本次结项
3	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	25,128.50	20,937.34	83.32%	
4	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	3,759.42	74.59%	已结项
5	电梯生产扩建改造项目	4,264.62	4,264.62	100.00%	
6	电梯核心零部件生产线建设项目	635.98	635.98	100.00%	
7	支付购买青皇工业区的款项及相关税费	8,654.14	8,654.14	100.00%	
8	补充流动性	1,282.35	1,282.35	100.00%	
合计		54,119.38	46,664.94	86.23%	

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。

2、公司募集资金历次变更情况

(1)“北方生产制造中心建设项目”变更情况：

“北方生产制造中心建设项目”立项较早，公司北方地区市场开拓情况不及预期。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。

(2)“电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况：

“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，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。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。

(3)“电梯生产扩建改造项目”变更情况：

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以上第四届董事会第十次会议的决议。

(4)“企业技术中心建设项目”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。

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”。

2022年4月6日，公司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，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”的预计达到可使用状态时间延期至2024年6月。

二、本次部分募投项目结项及结余募集资金的相关情况

截至2024年6月30日，公司募投项目“企业技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	实际累计使用金额	结余募集资金金额
企业技术中心建设项目	4,706.50	3,520.17	1,676.76

注：

募集资金结余金额未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。

（一）募集资金结余的主要原因

“企业技术中心建设项目”建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）结余募集资金永久补充流动资金的相关计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余资金1,676.76万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。在结余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

三、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年7月9日召开第五届董事会第二次会议，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》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”已完成并达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意将“企业技术中心建设项目”结项，并使用该项目结余募集资金1,676.76万元（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的净额，占该募投项目实际募集资金净额的35.63%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

根据《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，公司将部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司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。

（三）保荐机构意见

东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司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核查意见》，经核查，东吴证券认为：

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《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》，公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定；

2、公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议；

（三）《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司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核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-047

快意电梯股份有限公司 关于拟续聘2024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2024年7月9日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，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”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“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，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33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，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

大信事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：姚翠玲女士，拥有注册会计师执业资质。2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2009年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务，2021-2023年度签署的上市公司审计报告有博力威、沃森生物、楚天高速、湖北广电、信立泰、深华发A、杰美特等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：胡宜鹏先生，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。2021-2023年度签署的上市公司审计报告沃森生物、快意电梯等，未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：拟安排大信事务所合伙人汤艳群女士担任项目质量复核人员，汤艳群女士拥有注册会计师资质，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，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、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《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是以大信合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2023年审计费用为人民币75万元（含税），2024年审计费用预计为人民币75万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的事项》，审计委员会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为大信事务所具备为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。公司审计委员会同意续聘大信事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年7月9日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3、监事会审议情况

公司于2024年7月9日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

2、公司第五届董事会第二次会议决议；

3、公司第五届监事会第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-048

快意电梯股份有限公司关于召开2024年第二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07月25日（星期四）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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月9日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，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07月25日（星期四）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07月25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07月25日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2024年07月19日（星期五）

（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07月19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	《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》	★
2.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》	★

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五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，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07月09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（加盖公章）、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电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题注明“参加股东大会”的字样，以2024年7月23日下午16:30前送达本公司证券业务部为准。

（二）登记时间：2024年07月23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：王婉

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）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议。

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07月09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，视为对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07月25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07月25日上午9：15，结束时间为2024年07月25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2024年第二次临时股东大会，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2024年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注：打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	★			
1.00	《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》	★			
2.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》	★			

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

2024年第二次临时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07月23日下午16：30之前以送达、邮寄或电子邮件方式送到公司，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”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》和《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》等有关规定，对快意电梯部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金所涉及的事项进行了核查，情况如下：

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”或“本公司”）采用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、募集资金的使用情况

（一）截至目前募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	备注
1	营销服务网络升级项目	4,407.29	3,610.92	81.93%	已结项
2	企业技术中心建设项目	4,706.50	3,520.17	74.79%	本次结项
3	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	25,128.50	20,937.34	83.32%	
4	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	3,759.42	74.59%	已结项
5	电梯生产扩建改造项目	4,264.62	4,264.62	100.00%	
6	电梯核心零部件生产线建设项目	635.98	635.98	100.00%	
7	支付购买青皇工业区的款项及相关税费	8,654.14	8,654.14	100.00%	
8	补充流动性	1,282.35	1,282.35	100.00%	
合计		54,119.38	46,664.94	86.23%	

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。

（二）公司募集资金历次变更情况

1、“北方生产制造中心建设项目”变更情况

“北方生产制造中心建设项目”立项较早，公司北方地区市场开拓情况不及预期。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。

2、“电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况

“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，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。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。

3、“电梯生产扩建改造项目”变更情况

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以上第四届董事会第十次会议的决议。

4、“企业技术中心建设项目”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。

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”。

2022年4月6日，公司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，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”的预计达到可使用状态时间延期至2024年6月。

三、本次部分募投项目结项及结余募集资金的相关情况

截至2024年6月30日，公司募投项目“企业技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	实际累计使用金额	结余募集资金金额
企业技术中心建设项目	4,706.50	3,520.17	1,676.76

注：募集资金结余金额未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。

（一）募集资金结余的主要原因

“企业技术中心建设项目”建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）结余募集资金永久补充流动资金的相关计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余资金1,676.76万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。在结余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

四、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的程序

公司于2024年7月9日召开第五届董事会第二次会议，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》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”已完成并达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意将“企业技术中心建设项目”结项，并使用该项目结余募集资金1,676.76万元（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的净额，占该募投项目实际募集资金净额的35.63%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

公司于2024年7月9日召开第五届监事会第二次会议，经审议，公司将部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，认为公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项已经第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，该事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《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》和《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》等相关法律法规的要求。

公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

保荐代表人签名：
冯 颂 陈 磊
东吴证券股份有限公司
2024年7月9日

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-071

步步高商业连锁股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日。

2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：5,600万元－8,000万元	亏损：44,942.76万元
	比上年同期减亏：82.20%-87.54%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：6,000万元－8,600万元	亏损：57,960.26万元
	比上年同期减亏：85.16%-89.65%	
基本每股收益	亏损：0.07元/股－0.09元/股	亏损：0.53元/股
营业收入	160,000万元－190,000万元	178,750.68万元
项目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	270,000万元－290,000万元	286,201.72万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司净利润较上年同期减亏的主要原因是：引入公益债后，公司超市业态逐步恢复正常经营，并调整经营策略，主动进行门店调优，聚焦优势门店，关闭低效门店，整体经营业绩较同期改善；同时，因报告期公司处于重整期间，部分借款无需计提利息。

四、其他相关说明及风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

2、具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准。

3、法院已裁定终止步步高股份及其十四家子公司重整程序，步步高股份及其十四家子公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如步步高股份或相关子公司不执行或不能执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步高股份被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。步步高股份及相关子公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作。

4、2024年4月30日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2023年年度报告》及相关公告。公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2024-045

加加食品集团股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

2. 预计的经营业绩：

预计净利润为负值

项 目	2024年1月1日至2024年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：2800万元—4500万元	盈利：389.43万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：2100万元—3800万元	亏损：261.49万元
基本每股收益	亏损：0.025元/股—0.041元/股	盈利：0.004元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。

三、业绩变动原因说明

（一）广告及市场费用增加

报告期内，公司积极应对行业竞争态势，提升品牌影响力，加大了对零添加、减盐、餐饮等系列产品线上线下的宣传联动和线上平台促销推广，广告费及渠道投入增加；期间，为鼓励客户积极经营市场，增加了渠道终端陈列、产品终端促销及商超运营等费用，造成整体市场费用投放增加。

（二）诉讼计提预计负债

公司全资子公司加加（北京）数字科技有限公司与沈阳望家欢农副产品配送服务有限公司（以下简称“望家欢”）之间的民间借贷纠纷，北京市大兴区人民法院一审判决书判定我公司于判决生效之日起10日内连带向望家欢偿还本金1,003.19万元及违约金。该案代理律师认为，公司未与望家欢公司签订民间借贷合同，也没有成立买卖合同关系，目前公司已向法院提交上诉，二审正在进行中。报告期内，计提预计负债1,113.14万元增加营业外支出属于非经常性损益。

（三）计提存货减值

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司在报告期末对存货资产进行了清查，报告期末主要对宁夏子公司存货按存货可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备。

综合以上等因素，造成公司报告期净利润为负值，经营出现亏损且较上期变动较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经注册会计师预审计，具体财务数据请以公司披露的2024年半年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2024年7月9日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024—43

新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到易快（北海）供应链有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司与子公司广西北新建筑工程有限公司（以下简称“北新建筑”）、河北省交通规划设计研究院有限公司组成的联合体被确定为北海市银海区智慧交通数字项目EPC工程总承包（以下简称“该项目”）中标人。本公司与北新建筑负责施工部分，建安工程费约为壹亿叁仟柒佰玖拾万肆仟元整（?137,904,000.00）。

一、业主方及项目基本情况

（一）业主名称：易快（北海）供应链有限公司

本公司与北新建筑、河北省交通规划设计研究院有限公司组成的联合体与易快（北海）供应链有限公司不存在关联关系。

（二）项目工期：365日历天。

（三）工程施工质量标准：满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准，一次性验收合格并通过竣工验收备案。

（四）项目概况：(1)智慧停车一平台（北海市银海区智慧停车管理平台及云平台建设），三系统（交通诱导系统、停车管理系统、延伸产业业务管理系统），五中心（指挥调度中心、监控中心、客服中心、大数据中心、业务拓展中心）建设；(2)主次干道衔接背街小巷整改；(3)新建停车场、市政路（常德路）；(4)银海区各机关单位停车；等。

二、对公司的影响

该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《中标通知书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-034

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年半年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●业绩预告的适用情形：净利润为负值。

●公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-40,000万元到-45,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计下降524.19%到602.22%。

●公司2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,000万元到-47,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计下降571.74%到651.71%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下：

1、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-40,000万元到-45,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加。

2、预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,000万元到-47,000万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为-6,408.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,252.40万元。

（二）每股收益为-0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑，主营业务出现亏损。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-064

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：500万元－750万元	盈利：2874.88万元
	比上年同期下降：73.91%-82.61%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损1150万元－亏损1800万元	盈利：599.45万元
	比上年同期下降：291.84%-400.28%	
基本每股收益	盈利：0.03元/股－0.05元/股	盈利：0.1801元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，由于公司的业务趋于多元化及市场竞争的加剧，公司的整体毛利率较上年同期有所下降，另一方面，报告期计提的减值损失较去年增加，导致报告期净利润较上年同期下降。

四、风险提示

本次业绩预告是根据公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月9日