证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-012

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 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。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《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 2023 年 4 月 6 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。

二、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。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

2023 年 4 月 6 日,公司第四届董事会第十三次会议以 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

2023 年 4 月 6 日,公司第四届监事会第十二次会议以 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,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。

(四)保荐机构意见

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,独立董事发表了同意的独立意见。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。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

(四)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》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-007

快意电梯股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 336,687,900 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何志民	何志民	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
传真	0769-82189444	0769-82189444	
电话	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(一)公司主要业务和产品

公司成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前,公司拥有 14 个系列 25 种型号的垂直电梯产品,2 个系列 7 种型号的自动扶梯及自动人行道产品,形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下:

1. 垂直电梯

类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				载重(kg)	速度(m/s)
乘客电梯		小机房永磁电梯	MPMS GR1	630/800	1.0
		经济型电梯	MPMS HS	630/800	1.0/1.0
		消防员电梯	MPMS FL	630/800	1.0
		无机房永磁曳引机	MPMR-GR	630/800	1.0
		家用电梯	VILLUX	320/400	1.0
载货电梯		小机房载货电梯	ATLAS-PX	1000/1250	0.63/1.0
			ATLAS-HS	1250/1600	0.5/1.0
			ATLAS TD	1000/1250	0.5/1.0
		无机房载货电梯	ATLAS-WTS	1000/1250	0.5/1.0

2.自动扶梯、自动人行道产品

产品类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				梯级宽度(mm)	角度/长度(m)
自动扶梯		自动扶梯	GRADES-D	600/800/1000	27/30/35
			GRADES TTT	600/800/1000	30/35/35
			GRADES 700	800/1000	30/35
自动人行道		自动人行道	TS	1000/1200/1400	0.5/12

(二)经营模式

1、产品研发

公司引进和吸收集成产品开发(IPD)体系,按照 IPD 流程开展技术开发和产品开发,技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队(IPMT)的授权下,集成技术开发团队(CDT)负责产品技术的公共基础模块(CBB)开发,集成产品开发团队(PDT)负责产品的技术实现开发和技术评审(TR)。集成产品管理团队(IPMT)负责评审产品的商业价值(DCP)。

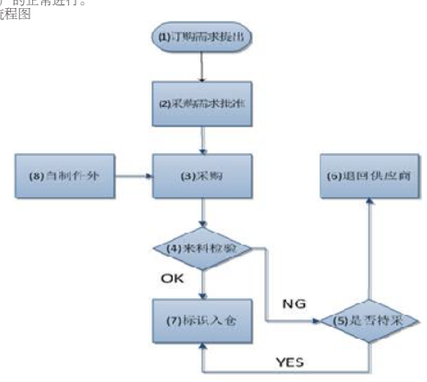
产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展,根据 IPD 流程进行适当裁剪,快速响应市场和客户需求,及时推出新产品。

2、采购供应

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息,并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪,并建立合格供方档案;供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析,采用多种采购策略以及多家供方价格对比,择优选用,确保采购成本的最优化;与供应商建立稳定、长期的合作关系,保证物料按质按量、按时稳定供应。

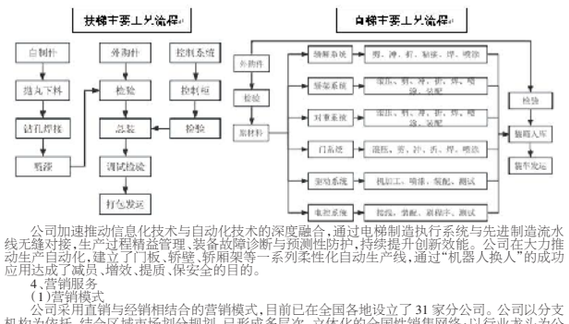
公司采取严格的《采购物料管理程序》,对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施,保证生产的正常进行。

采购流程图



3、生产交付

公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产,关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂,南北两大制造基地执行,根据“按订单生产”原则制定生产作业计划,通过 ERP 和 MES 等系统对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度,及时处理订单在执行过程中的相关问题,确保生产计划能够顺利完成。



公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合,通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接,生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护,持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化,建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线,通过“机器人换人”的成功应用达成了减员、增效、提质、保安全的目的。

4、营销服务

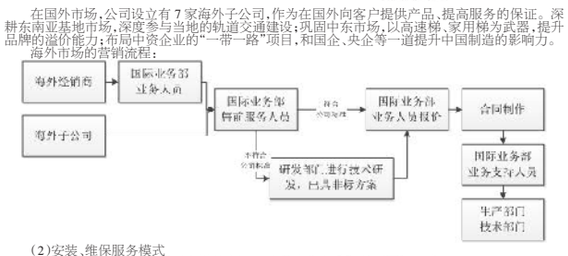
(1)营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式,目前已在全国各地设立了 31 家分公司。公司以分支机构为依托,结合区域市场划分规划,已形成多层次、立体化的全国性销售网络;以行业龙头为公司级战略客户,重点跟进投入;以区域代理为主要通路,全面铺开销售网络;以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点,抢占未来行业发展先机。

国内市场的营销流程:

在国外市场,公司设立有 7 家海外子公司,作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场,深度参与当地的轨道交通建设;巩固中东市场,以高速梯、家用梯为武器,提升品牌的溢价能力;布局中资企业的“一带一路”项目,和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程:



(2)安装、维保服务模式

在业务开展过程中,公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式:

① 自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率,主要原因如下:一是公司对自身产品的熟悉度高,自行维保能够保证产品运行性能稳定,避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响;二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海,随着我国电梯保有量的逐年上升,安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

② 授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司内销业务分布范围较广,安装维保业务的资源配置仍有一定缺口,在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下,通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证,同时,公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下,公司执行严格的过程控制和质量检验,并要求受托方出具(自检报告),其后公司对电梯进行复检,对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

③ 电梯实时监控

通过物联网监控系统时刻确保安全,当电梯故障时,监控平台通过语音电话及短信信息提醒维保人员立即前往现场维修,缩短急修响应时间。定期对电梯进行运行分析,进行预防性保养,减少故障的发生。

④ 发展战略安装合作伙伴

由于近年公司业务的发展,安装业务量增幅较大,公司发展有实力的安装方作为战略合作安装方,使安装过程中的公司安全要求得到有效执行,战略合作有效降低安装成本、持续的长期安装和统一管理使安装质量得到更好的保证、安装效率得到更好的提高。

(3)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响,同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,029,564,954.70	2,382,657,273.21	−14.82%	1,758,789,779.65
归属于上市公司股东的净资产	1,203,361,540.92	1,360,449,858.46	−11.55%	1,095,736,422.35
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,472,035,507.37	1,984,244,673.57	−25.81%	939,331,820.53
归属于上市公司股东的净利润	75,567,040.58	280,757,437.91	−73.08%	31,237,573.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,277,941.76	22,282,498.19	152.57%	11,521,691.08
经营活动产生的现金流量净额	−141,529,949.70	669,241,955.11	−121.15%	100,503,465.83
基本每股收益(元/股)	0.2244	0.8339	−73.09%	0.0928
稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.8296	−72.95%	0.0918
加权平均净资产收益率	5.89%	22.89%	−17.00%	2.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,617,602.68	387,614,012.74	382,753,192.87	447,050,699.08
归属于上市公司股东的净利润	3,115,362.20	18,741,225.75	25,980,993.99	27,729,458.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,112,625.32	7,962,546.81	24,207,538.33	25,220,481.94
经营活动产生的现金流量净额	−266,990,682.00	18,740,609.53	53,759,668.07	52,960,454.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

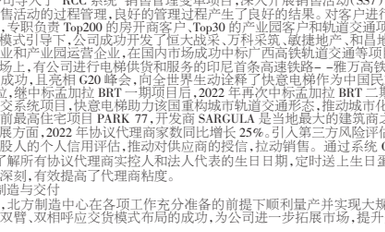
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意投权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520	0	0	151,330,520
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	0	42,912,682	14,304,228
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	0	11,920,033	3,973,345
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	13,881,400	−1,618,600	0	13,881,400
深圳招富斯投资管理有限公司-纽富斯惠丰 1 号私募证券投资基金	其他	0.67%	2,270,000	−1,530,000	0	2,270,000
UBS AG	境外法人	0.51%	1,720,527	1,123,280	0	1,720,527
孙美燕	境内自然人	0.33%	1,108,900	1,108,900	0	1,108,900
韩璐	境内自然人	0.30%	1,021,900	1,021,900	0	1,021,900
陈云芳	境内自然人	0.29%	987,014	987,014	0	987,014
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	865,062	865,062	0	865,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司 16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资 95.28%和 4.72%的股权,快意投资持有公司 44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资 35.43%和 10.48%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司 4.12%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否在在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(一)报告期内经营分析

2022 年,国内供应链的整体不稳定性对国内正常的经济秩序造成了很大的冲击;国际地缘政治的变化、欧美等西方主要国家的通货膨胀等因素导致全球能源价格、大宗商品价格通胀,引发世界经济的深度调整。国内房地产在多重因素的冲击下出现超预期的深度下滑;2022 年,有 8 个月的 PMI“中国制造业采购经理指数”处于荣枯线以下,国内经济复苏疲弱。

面对严峻的经济形势,公司紧紧围绕“337”战略,通过再次引入精益化生产项目,苦练内功,加大市场拓展和响应效率,各项经营业绩指标稳定增长,销售台量及营业收入较 2021 年有所增加;扣非净利润增长明显。

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%。

报告期内公司主要经营活动情况如下:

(1)战略迭代:

公司按战略管理流程组织充分研究、讨论及共识,通过反复研究讨论、系统分析,确定了公司未来品牌、市场、技术、营销、服务、制造、内部管理等七个战略发展主题方向,并针对性的制定了三十个战略指标来衡量战略的进展状态。

(2)品牌建设:

2022 年,围绕“与伙伴共奋进”、“向上的力量”等主题,公司开展了形式多样的品牌建设活动。为对海外市场的品牌宣传进行统一化管理,提升国际品牌形象,公司设计上线了统一的、多语言的海外官网(www.ife-elevator.com)。

2022 年,快意电梯凭着过硬的产品品质、深耕电梯领域三十多年的良好口碑和项目把控能力,收获众多荣誉:由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信品牌”、“全国电梯行业质量领先企业”;由政府采购信息报、政府采购信息网颁发的“2022 年度政府采购电梯值得信赖品牌”、“2022 年度政府采购电梯服务十强供应商”、“2022 年度政府采购电梯十佳供应商”;由北京正信信用评价机构颁发的“企业信用等级证书(AAA 级)”;由东莞市人民政府颁发的“东莞市市级新型研发机构”、“东莞市光彩事业贡献奖”等众多奖项和荣誉。

(3)市场拓展及参与

2022 年公司导入了“RCC 系统”销售管理变革项目,深入开展销售活动(SS7)、三率管理,有力的加大了对销售活动的过程管理,良好的管理过程产生了良好的结果。对客户进行分级管理,成立了战略客户部,专职负责 Top200 的房开商客户、Top30 的产业园客户和轨道交通项目。

在此管理模式引导下,公司成功开发了恒大战采、万科采筑、敏捷地产、和昌地产、普洛斯等一众头部房开企业和产业园运营企业,在国内市场成功中标广西高铁轨道交通等项目。

在国际市场上,有公司进行电梯供货和服务的印尼首条高速铁路--雅万高铁在 2022 年 11 月测试运行圆满成功,且亮相 G20 峰会,向全世界生动诠释了快意电梯作为中国民族品牌的技术和力量。在孟加拉,继中标孟加拉 BRT 一期项目后,2022 年再次中标孟加拉 BRT 二期项目,这是孟加拉首个快速公交系统项目,快意电梯助力该国重构城市轨道交通形态,推动城市化发展进程。拿下苏来曼尼亚目前最高住宅项目 PARK 77,开发商 SARGULA 是当地最大的建筑商之一。

在渠道拓展方面,2022 年快以代理商家数同比增长 25%。引入第三方风险评估系统后,通过核实实控人和控股人的个人信用评估,推动对供应商的授信,拉动销售。通过系统 CRM 对代理商数据进行管理,了解所有协议代理商实控人和法人代表的生日日期,定时送上生日蛋糕进行慰问,代理商对此印象深刻,有效提高了代理商粘度。

(4)生产制造与交付

报告期内,北方制造中心在各项工作充分准备的前提下顺利量产并实现大规模出梯,标志着快意电梯南北双臂、双相呼应交货模式布局的成功,为公司进一步拓展市场,提升交付效率提供了有力保证。

2022 年初,公司管理层高瞻远瞩,基于对未来行业的精确分析和公司目前的实际状况,决定通过引入外部专业咨询团队的方式,对公司的精益化生产、交付再次进行提炼,提升内部供应链的效率、效益。通过课题化的形式,利用工业管理的先进方法和工具,使公司内部运营效率大幅提升。该管理改善项目通过交付周期专题改善项目,使公司的整体交付周期大幅缩短;提升材料利用率的课题,使公司的主要材料利用效率得到有效提升,有力的支持了单梯成本的降低。

(5)技术研发

技术创新是企业可持续发展的重要手段,也是企业生存和发展的基本前提,快意电梯持续用技术引领产品升级,持续用技术突破创新,造就行业经典。

在产品升级上,无机房客梯 JOYMORE-7A/7B 突破传统,整装安装效率大提升 30%以上,无接触智能操控、意外移动保护、全程数字化监测等智慧科技助力智慧体验和安全。

在速度上,研发并投入商用的超高速电梯时速已达到 10m/s,一举打破外资在超高速领域的技术垄断;

在算法上,目的层群控系统革新了“根据乘客请求指令的先后顺序进行调度”的传统算法。

在技术上,持续优化电梯物联网 IOT 平台,实现电梯全生命周期数据分析和挖掘,更好地进行故障预诊、紧急救援,为研发、售后提供海量信息数据,精准地提高产品质量,对电梯进行预保养,降低故障率。

(6)人才养成

报告期内,公司积极推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施,建立员工学习积分机制,提升员工学习积极性,减少课堂式培训,逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育;2022 年成立了快意电梯培训中心、建立了线上学习平台,全面开启了企业大学建设,员工参与学习与发展的积极性、效果大幅提升;打造优秀人才晋升通道,推进选拔与引入并举措施,完善干部队伍梯队建设工作,加强对年轻干部的引入与任用,持续提升干部组织活力,为公司可持续的高质量发展夯实人才基础;大力推动企业文化与精神文化建设工作,通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及采稿制度等方式,宣扬公司价值及提升公司向心力,强调价值认同,追求员工与企业共担共赢和共同成长。

(二)2023 年经营计划

1、在技术层面,构建以市场为导向的技术、产品力体系——积极适应市场发展趋势,以产品经理思维打通前后端组织,用 PDM 工具变革研发技术管理流程,变革优化技术、产品体系,推动提升主打产品的性能,打造高性价比的产品。提升曳引机、控制系统等核心部件的自研自产比例,加快形成品牌的核心技术能力。技术部门从适应未来至少 5 年的技术发展趋势、行业发展趋势及公司规划等因素考虑,培育适合的人才储备梯队,提高公司在行业内的综合技术水平。

2、在市场营销及销售层面,引进外部营销顾问,推进营销 LTC 管理变革,打造重点市场、提升渠道数量与质量、进入行业主流市场,优化销售流程管理,以持续提升团队运营能力、服务客户的能力;继续优化客户的授信及分级管理,针对不同信用等级的客户拟定不同的商务条款,对客户进行精准化服务,扩大头部房开企业的资源投入力度,形成规模效应。

3、在生产制造及交付层面,继续在 2022 年精益生产项目阶段性成果的基础上,重点提升材料利用率、制造交付周期、设备综合利用效率等课题。同时,将东莞生产基地成熟的生产技术和模式复制到北方制造中心,搭建北方独立的供应链体系,引导关键合作伙伴的配套建设。推进智能化制造,通过现代工程技术手段和设备,提升自动化水平和产品的一次良率水平,增强制造的可视化、柔性化程度,满足客户的客制化需求。

4、在后市场层面,建立适应公司发展的后市场组织模式,持续引进维保新生力量,加强内部激励考核与优胜劣汰,持续推进服务的标准化、服务的专业化。强化电梯智能物联网应用,持续改善响应速度,降低故障率,推动快速扩大维保的规模。通过提升后服务的美誉度,增强客户的粘度,助力新产品销售。

5、千层高塔,质量为本,2023 年公司将从质量体系完善、质量数据检测、质量人员培育等方面全面推动公司质量管理,建立起涵盖设计质量、供应商质量、资质质量、客户服务质量、安装质量等流程的全面质量体系。

6、在法人治理及风险控制方面,公司继续完善法人治理结构,建立职业经理人管理制度。逐步建立科学的决策机制,加强人力资源部门和财务部门在人员管理、业务决策等方面的辅助作用。公司以事定岗、以岗定人、以岗定责,在人员任用上实现能者上、庸者下的体制,加强考评的力度和透明度。财务主导建立起公司业务、资产风险的管理和应急机制,明确对利润、回款的考核责任。

7、资本市场层面,时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯,做好信息披露和舆情管理;管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用,力争在项目建设顺利进行的同时,提高资金使用效率。提升投关管理水平,为投资者提供更便捷的沟通。

快意电梯股份有限公司

董事长:

2023/4/6

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-013

快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用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),投资额度不超过 7 亿元人民币(含 7 亿元人民币),使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

由于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了充分提高自有闲置资金使用效率,提高资金收益率,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通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,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),投资额度不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元),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。具体情况说明如下:

一、基本情况

1.投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度

公司拟使用额度不超过 7 亿元(含 7 亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择银行、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)。

4.投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源

公司闲置自有资金。

6.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、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作及监控风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司股东大会审议通过后,授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部