证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-056

快意电梯股份有限公司关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定,快意电梯股份有限公司(以下简称"快意电梯")现将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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。上述资金到位情况已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2023年12月31日止

(1)累计已使用募集资金43,337.88万元,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41,620.22万元。

(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币7,159.19万元。

(3)用于永久补充流动资金3,317.79万元,其中:募投项目结余资金金额3,287.12万元、募投项目资金利息(扣除手续费)30.67万元。

2、2024年半年度募集资金使用情况:

(1)公司2024年半年度实际已使用募集资金3,358.62万元,累计已使用募集资金46,696.50万元。

(2)公司2024年半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74.17万元,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7,233.36万元。

3、截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币3,192.92万元(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》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)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。

(5)公司按照规定在将"电梯生产扩建改造项目"结余的募集资金用于"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"后,办理完毕该项目募集资金专户(开户银行名称:中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行,账号:2010028929234567868)的销户手续。本募集资金专项账户注销后,公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、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3月18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:2023-004)。

(6)截至2023年8月31日,"北方生产制造中心建设项目"已达预定可使用状态,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。公司于2023年9月分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了同意该项目予以结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。2023年11月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:180010190010045855;东莞农村商业银行清溪支行,180010190010038892)的注销手续,实际转出结余募集资金20,354,402.64元。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9月8日、2023年9月27日、2023年11月8日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-034)、《2023年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2023-037)、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2023-040)。

(7)2024年1至6月募集项目及资金情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监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"营销服务网络升级项目"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13,480,501.81元(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。2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2024年6月,公司完成了该募集资金专户的销户申请,实际转出结余募集资金132,440,66.96元。具体情况详见2024年4月30日、2024年6月4日、2024年6月25日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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》(公告编号:2024-020)、《2024年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-036)、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2024-043)。

公司2024年上半年度实际已使用募集资金3,358.62万元,累计已使用募集资金46,696.50万元。公司2024年上半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74.17万元,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7,233.36万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币3,192.92万元(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)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30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	0.00	已销户
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	已销户
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	0.00	已销户
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	180010190010045855		0.00	已销户
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	3,767,558.15	
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	15,161,644.93	
	合计				18,929,203.08	

注:《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1,300.00万元,系公司利用闲置募集资金1,300.00万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

公司2024年4月1日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、2024年4月23日公司召开的2023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,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。

截至2024年6月30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)
招商银行东莞旗峰支行-0678	94天结构性存款	浮动收益类	2024/6/21	1.65%	13,000,000.00
合计					13,000,000.00

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,不利于提高募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同意意见,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

本半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

本半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

本半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

2024年8月27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			51,057.00			本年度投入募集资金总额		3,358.62		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		46,696.50		
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			60.70%							
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)	本报告期投入金额	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	是	6,212.89	4,264.62	0	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	0	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	0	3,759.42	74.59	2023.9(注1)	-145.42	是	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	65.09	3,520.17	74.79	2024.6(注1)		是	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	228.8	3,642.48	82.65	2024.3(注1)		是	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	3,064.73	20,937.34	83.32	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		3,317.79	100.00	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	54,119.46(注2)	3,358.62	48,731.94	--	--	-145.42	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,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。 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"北方生产制造中心建设项目"预计达到可使用状态的时间由2022年3月31日延期至2023年9月30日。 三、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,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。 四、受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司募投项目实施进度晚于预期。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》,"电梯生产扩建改造项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"预计达到可使用状态的时间延期至2022年3月,2022年6月和2022年3月。 五、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"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"和"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的预计达到可使用状态时间分别延期至2024年3月、2023年9月、2024年6月、2024年3月、2024年9月; 六、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)"。 公司"电梯生产扩建改造项目"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。截至2022年6月30日,"电梯生产扩建改造项目"剩余募集资金3,057.53万元,公司终止实施该募投项目,将剩余资金(金额以转出当时账户实际剩余金额为准)投入"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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1,717.66万元。并经独立董事、监事会以及持续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	1、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。2、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)"。截至2022年12月31日,结余资金2,635.09万已转至"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"项目。3、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的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。"北方生产制造中心建设项目"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。该募集资金专户已于2023年11月完成销户,实际共转出结余资金2,035.44万元。 4、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监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"营销服务网络升级项目"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1,348.05万元(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)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。2024年6月3日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。"营销服务网络升级项目"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。该募集资金专户已于2024年6月完成销户,实际共转出结余资金1,324.41万元。									
尚未使用募集资金用途及去向	2024年4月1日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、2024年4月23日公司召开的2023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,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/电梯生产扩建改造项目	25,128.58	3,064.73	20,937.34	83.32%	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	3,064.73	30,873.83	--	--	--	--	--
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,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、因公司投资策略发生调整,公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后,结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,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,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"项目预计达到可使用状态的时间由2022年9月30日延期至2024年9月30日。 四、"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"的原投资计划主要在2020年前筹划,最近两年电梯市场陆续经历了产品价格大幅下降、原材料剧烈波动等因素冲击,市场竞争激烈。面对复杂局面,公司进一步发挥直梯产品在技术、规模及制造方面的优势,出梯量持续快速增长,2019年度、2020年度及2021年度出梯量分别为5,408台、6,948台和10,120台,直梯产能已出现瓶颈;在激烈的竞争形势下,作为"补短板"定位的扶梯业务市场拓展不及预期,2019年度、2020年度及2021年度出梯量261台、232台和212台,公司当前扶梯业务规模较难消化"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"原计划扩充的2,100台/年扶梯产能。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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-059

快意电梯股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、关联交易事项

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司"、"快意电梯")于2024年4月1日、2024年4月23日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,对公司2024年度日常关联交易进行了预计,关联董事回避了表决。因公司日常经营业务需要,2024年度拟与新增关联方"深圳市博速电梯有限公司"(以下简称"博速电梯")、"东莞博创电梯有限公司"(以下简称"博创电梯")发生关联交易,主要为公司向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务以及博速电梯、博创电梯向公司提供劳务、服务等日常经营性交易,预计与博速电梯发生关联交易额度为150万元人民币,与博创电梯发生关联交易额度为100万元人民币。

另,结合2024年上半年实际发生的关联交易情况,并对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后,预计与关联方"广东鸿高建设集团有限公司"(以下简称"广东鸿高")之间需增加交易额度100万元人民币,与其他关联方之间合计需增加交易额度100万元人民币。

以上,新增关联方以及增加关联方交易额度共计450万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、本次关联交易履行的程序

(1)公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事、监事均已回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表审查意见,获全体独立董事同意。

(2)2024年8月27日,公司第五届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计增加的关联交易类别和金额

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2023年度发生金额	2024年1月-7月发生金额
向关联人销售商品、提供劳务等	博速电梯注	销售电梯、提供劳务、服务	市场定价	0	100	100	0	45.79
	博创电梯注			0	50	50	0	0
	广东鸿高			100	100	200	34.37	52.46
	快意美好			1,000	0	1,000	336.41	118.17
	其他关联方			100	100	200	22.06	24.38
小计				1,200	350	1,550	392.84	240.8
接受关联人提供劳务、服务	博速电梯	接受劳务、服务	市场定价	0	50	50	0	11.24
	博创电梯			0	50	50	0	20.72
小计				0	100	100	0	31.96
总计				1,200	450	1,650	392.84	272.76

注:博速电梯、博创电梯为公司新增关联方

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳市博速电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司名称:深圳市博速电梯有限公司;

法定代表人:柯良(先生);

注册地址:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9C1;

企业性质:有限责任公司(自然人独资);

注册资本:200万元人民币;

经营范围:一般经营项目是:电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修(仅限上门维修)及相关技术咨询;电梯内装饰;电梯零配件的购销。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外);

实际控制人:柯良(先生);

最近一期财务主要数据(未经审计):

截至2023年12月31日,总资产:人民币1,778.79万元;净资产:人民币1,716.84万元;2023年年度主营业务收入:人民币775.82万元;净利润:人民币515.53万元。

2、与上市公司关联关系

深圳市博速电梯有限公司是公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

深圳市博速电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳市博速电梯有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,深圳市博速电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与深圳市博速电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险。

(二)东莞博创电梯有限公司

1、关联人基本情况

公司名称:东莞博创电梯有限公司;

法定代表人:柯良(先生);

注册地址:广东省东莞市清溪镇鹿城北路10号1号楼1105室;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册资本:200万元人民币;

经营范围:一般项目:特种设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;机械电气设备销售;日用电器修理;家用电器零配件销售;液压动力机械及元件销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;金属丝绳及其制品销售;特种作业人员安全技术培训;电气信号设备装置销售;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

实际控制人:柯良(先生);

最近一期财务主要数据(未经审计):

截至2023年12月31日,总资产:人民币2.16万元;净资产:人民币2.16万元;2023年年度主营业务收入:人民币2.97万元;净利润:人民币-0.079万元。

2、与上市公司关联关系

东莞博创电梯有限公司是公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

东莞博创电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,东莞博创电梯有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,东莞博创电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与东莞博创电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险。

(三)广东鸿高建设集团有限公司

1、关联人基本情况

公司名称:广东鸿高建设集团有限公司;

法定代表人:麦子杰(先生);

注册地址:广东省东莞市企石镇江南大道203号110室;

企业性质:其他有限责任公司;

注册资本:60,000万元人民币;

经营范围:公路工程;市政工程;建筑工程;水利工程和绿化工程;通用机械设备租赁服务;销售:建筑材料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人:曾群带;

最近一期财务主要数据(未经审计):

截至2023年12月31日的资产总额597,451万元,净资产94,546万元,2023年度实现营业收入184,141万元,净利润6,330万元。

2、与上市公司关联关系

广东鸿高建设集团有限公司是公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

广东鸿高建设集团有限公司为公司董事长罗爱文女士之女的配偶担任高管的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东鸿高建设集团有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

截至本公告披露日,广东鸿高建设集团有限公司未被列为失信被执行人。公司与广东鸿高建设集团有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据:本公司拟与博速电梯、博创电梯、广东鸿高发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则,交易价格及结算方式将参照市场一般规则协商确定。

(二)关联交易协议签署情况:本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议签署并执行,协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)拟增加的关联交易为公司向关联人销售电梯,提供安装、维保,以及关联人向公司提供劳务、服务等日常经营性交易,本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于发挥公司与关联人的协同效应。

(二)以上关联交易以市场公允价格为依据,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司及中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

(三)以上交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

(四)以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常,具备较强履约能力。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)公司第五届监事会第四次会议决议;

(三)公司2024年独立董事专门会议第三次会议决议。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年08月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-057

快意电梯股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	王婉	王婉	
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	
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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	700,504,048.48	734,297,125.00	-4.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,789,137.55	55,643,725.54	7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,157,606.87	39,345,881.31	30.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,759,448.27	72,671,912.03	-92.07%
基本每股收益(元/股)	0.1776	0.1653	7.44%
稀释每股收益(元/股)	0.1776	0.1653	7.44%
加权平均净资产收益率	4.69%	4.57%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,987,057,862.51	2,164,307,838.14	-8.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,192,586,320.76	1,266,136,353.99	-5.81%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520	0	质押	81,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682	质押	19,040,000
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.26%	7,603,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.84%	2,822,500	0	不适用	0
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	0.63%	2,134,300	0	不适用	0
基本养老保险基金一三零二组合	其他	0.34%	1,159,600	0	不适用	0
孙美燕	境内自然人	0.33%	1,108,900	0	不适用	0
韩璐	境内自然人	0.30%	1,021,900	0	不适用	0
陈云芳	境内自然人	0.29%	987,014	0	不适用	0
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企业35.43%和10.48%的出资额,罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内,公司无需要披露的其他重要事项。

快意电梯股份有限公司

董事长:罗爱文

2024年8月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-054

快意电梯股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16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8月27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8人,其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗爱文女士代为表决。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《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核,董事会认为:编制的公司2024年半年度报告及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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核,董事会认为:公司2024年半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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

根据公司发展策略及实际交易情况,公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度150万、东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度100万、广东鸿高建设集团有限公司日常关联交易额度100万、其他关联方日常关联交易额度100万,合计450万,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署形成。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。该议案已经独立董事专门会议表决通过。具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-055

快意电梯股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2024年8月27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《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2024年半年度报告及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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》及《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核,监事会认为:公司2024年半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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会认为:公司拟审议增加公司2024年日常关联交易预计对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事贺映平女士回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

监事会

2024年8月27日