证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编码:2020-002

快意电梯股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2020年2月5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2020年2月13日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5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。

二、董事会会议审议情况

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)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。

经审核,董事会同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署《项目投资效益协议书》,将位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020WT012)用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。

经审核,董事会同意公司终止实施“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;将“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”三个项目进行延期。

同时,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,公司将注销电梯核心零部件生产线建设项目的募集资金银行专户,并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”的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集资金监管协议,并按照《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》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于2020年3月2日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年2月13日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编码:2020-003

快意电梯股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议通知于2020年2月5日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2020年2月13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、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。

本次会议由监事会主席单平先生主持,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《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。

监事会认为公司本次投资协议的顺利实施,能够增强公司持续发展能力,符合公司长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书。

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《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。

经审议,监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目拟变更、终止及延期。

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《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2020年2月13日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-004

快意电梯股份有限公司
关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告

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。

重要提示:

1、快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)与东莞市清溪镇人民政府(以下简称“清溪人民政府”)经友好协商,拟签署《项目投资效益协议书》(以下简称“《投资协议》”),将位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020WT012,以下简称“2020WT012地块”)用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。

2、本次投资事项建设周期较长,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

3、本次签署《投资协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易;本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述

1、公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》,决定参与竞拍2020WT012地块的国有建设用地使用权。

2、公司于2020年2月12日和东莞市公共资源交易中心签署《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》,确认公司竞得2020WT012地块的国有建设用地使用权。

3、公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》,同意公司与清溪人民政府签署《投资协议》,将2020WT012地块用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。

4、本次签署《投资协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易;本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、协议对手方介绍

1、名称:东莞市清溪镇人民政府

2、性质:地方政府性机构

3、关联关系:东莞市清溪镇人民政府与公司不存在关联关系

三、协议的主要内容

甲方:东莞市清溪人民政府

乙方:快意电梯股份有限公司

1、项目名称:青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目。

2、项目产业类型:电梯、自动扶梯及升降机制造 。

3、项目投资总额:伍亿贰仟伍佰万元人民币(小写:￥52,500万元人民币),其中,固定资产投资(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等)肆亿陆仟万元人民币(小写:￥46,000万元人民币)。

4、位置和面积:项目位于东莞市清溪镇青皇村,总用地79977.88平方米,约折合119.97亩(以实际出让为准)。

5、土地用途、权属性质及使用年限(以实际出让时的约定为准):本项目为国有一类工业出让用地,出让期限50年。

6、取得方式:以挂牌出让方式推出市场公开出让。

7、土地交付:甲方将土地使用权按现状条件交付给乙方,并负责三通(即通水、通电、通路到用地红线边)。

8、付款方式:乙方应在签订该项目用地《国有建设用地使用权出让合同》后10日内支付土地价款、契税、印花税、交易服务费、测量费、土地登记费和土地证书费等乙方应当缴纳的款项。

9、项目建设工期为30个月。乙方必须在土地交付后9个月内动工建设,自动工之日起30个月内竣工。

四、对公司的影响

本次投资协议的顺利实施将有利于提高产品技术水平和质量,以高质量产品和服务辐射国内市场及“一带一路”国外市场,为生产经营提供必要的保障,增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。本次协议签订对公司2020年度的经营业绩尚无重大影响。

五、风险提示

1、项目实施过程中可能受国家法律法规、国家或地方有关政策调整等因素影响,可能存在顺延、变更或终止的风险。

2、如果市场需求变动、产业政策变动及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响,因此项目具体投产后效益及达产进度均存在一定的不确定性。

3、本协议签署后,公司及有关各方将积极推动相关工作,按照相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进各项程序和手续,及时履行信息披露义务。

4、本次投资事项建设周期较长,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议

3、与东莞市清溪镇人民政府签署的《项目投资效益协议书》;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年2月13日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-005

快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告

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;将“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”三个项目进行延期。

部分募投项目变更、终止及延期的事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

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)募集资金的使用情况

截至2019年11月30日,公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额(万元)
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	3,765.11
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	4,205.29
3	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	22,295.42
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	1800101900100045855		207.45
5	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	9,984.34
6	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	2,745.51
合计					43,203.12(注)

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。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金31,500万元。

截至2019年11月30日,公司募集资金使用情况如下表所示:

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)
1	电梯核心零部件生产线建设项目	9,630.96	475.08	4.93
2	北方生产制造中心建设项目	21,226.06	370.83	1.75
3	电梯生产扩建改造项目	6,212.89	2,335.12	37.59
4	企业技术中心建设项目	4,706.50	2,177.48	46.27
5	营销服务网络升级项目	4,407.29	805.31	18.27
合计		46,183.70	6,163.82	13.35

二、本次部分募集资金投资项目变更、终止及延期的基本情况

(一)部分募集资金投资项目变更、终止情况

1、部分募集资金投资项目变更、终止概述

近年来,我国电梯市场发生了较大变化,公司根据市场变化及业务开展情况对IPO募集资金使用进行调整。根据截至2019年11月30日的募集资金使用情况,本次募集资金投资项目调整方案如下:

单位:万元

原募投项目	截至日前累计投入金额	截至日账户余额	变更至新募投项目	原募投项目剩余	变更至购置青皇新地及相关税费	变更至永久补充流动资金
北方生产制造中心建设项目	370.83(注1)	22,502.87	17,833.70	5,040.00	–	–
电梯核心零部件生产线建设项目(一期)	475.08	9,984.34	–	–	8,654.14(注2)	1,330.20

注1:以上数据最终以实际使用和资金转出当日银行结算余额为准;“北方生产制造中心建设项目”剩余募集资金5,040万元中含前期已投入金额370.83万元。

注2:公司已于2020年2月12日取得《成交结果确认书》,确认公司竞得2020WT012地块(青皇工业区新地块)的国有建设用地使用权,出让成交价格为8,398.00万元。考虑税费后的合计金额约为8,654.14万元。(以最终确认缴费金额为准)

(1)将“北方生产制造中心建设项目”投资规模调整至5,040.00万元,调出的17,833.70万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)募集资金投向新项目“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)终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,将该项目剩余募集资金9,984.34万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,根据2020年2月12日取得《东莞市国有建设用地使用权出让成交确认书》,青皇工业区新地块的出让成交价格为8,398.00万元,考虑税费后的合计金额为8,654.14万元;结余部分永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。

2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明

(1)“北方生产制造中心建设项目”缩减规模,部分募集资金用于新募投项目建设

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,进一步提升公司在北方市场的占有率。

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。公司北方市场的业务规模短期内难以支撑原 “北方生产制造中心建设项目” 全部投产后大幅提升的产能。受此影响,“北方生产制造中心建设项目” 原承诺投资21,226.06万元,截至2019年11月末仅投入370.83万元,投资进度较慢。

为了有效使用募集资金,公司计划缩减“北方生产制造中心建设项目”的投资规模,投资金额由22,502.87万元调整至5,040.00万元,调出的17,833.70万元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。

缩减规模后,“北方生产制造中心建设项目” 计划使用募集资金5,040.00万元, 使用情况如下表所示:

项目	北方生产制造中心建设项目
建设投资(万元)	3,000.00
设备投资(万元)	1,725.81
预备费(万元)	141.77
铺底流动资金(万元)	172.42
总投资金额(万元)	5,040.00
IRR 税前(%)	18.04%
回收期(税前,年)(含建设期)	6.75
产品	直梯
进度安排	项目建设期为2年,第2年设计产能为50%,第3年设计产能为80%,第4年项目达到最大产能

(2)“电梯核心零部件生产线建设项目”终止实施,剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块款项及相关税费

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,项目实施后将形成12,000套/年电梯专用核心零部件生产能力,其中包括电梯主机12,000套/年,电梯门系统12,000套/年。

近年来,受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司2017年度、2018年度电梯生产量分别为4,505台和4,928台,零部件自产的规模经济效应难以有效发挥,零部件配套产能过剩。受此影响,“电梯核心零部件生产线建设项目” 承诺投资9,630.96万元,截至2019年11月末仅投入475.08万元,实施进度较为缓慢。

公司计划终止“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。待新厂区投入使用,公司业务进一步发展,自产可实现规模经济效益时再择机实施零部件自产计划。

3、新增募投项目基本情况

(1)新增募投项目投资内容

公司通过招拍挂方式取得东莞市清溪镇青皇工业区的新地块用于新厂区建设, 整体投资为5.25亿元,将分期进行建设。“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”计划以募集资金投入,主要用于厂房、扶梯生产线建设,可增加公司扶梯产品的产能。募集资金使用情况如下表所示:

单位:万元

建设项目	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)
建设投资	8,640.00
设备投资	7,498.99
预备费	484.17
铺底流动资金	1,367.03
总投资金额	17,990.19

(2)新增项目预期经济效益

该项目建设期2年,设备分期投入,第2年设计产能为30%,第3年设计产能为50%,第4年设计产能为70%,第5年设计产能为90%,第6年设计产能为100%。项目达产后年均营业收入31,500.00万元,年均净利润1,667.97万元,项目税前内部收益率14.74%,投资回收期为7.90年,具有良好的发展前景和投资效益。

(3)新增募投项目可行性

新增募投项目的实施有利于优化公司产品结构,增强公司在扶梯领域竞争实力,提高核心区域市场及海外市场拓展能力。公司坚持“立足华南,辐射全球”的营销策略,已成为民族电梯品牌在海外市场的一张名片,新取得的青皇工业区地块位于东莞市,地处粤港澳大湾区核心位置,在此地块上实施新募投项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的可行性分析具体如下:

①新项目有利于优化公司产品结构,增强整体竞标能力

公司目前的产品结构以直梯为主,扶梯占比相对较小。2017年度、2018年度公司扶梯业务分别实现收入3,879.35万元、4,879.27万元,占营业收入的比例分别为5.18%和5.75%,收入占比仍然较小,产品结构有待进一步优化。

大型项目竞标过程中,特别是公共建筑项目组合竞标过程中,扶梯产品与直梯产品的配套供应能力是项目方考察投标方实力的重要指标之一。公司直梯产品已经具备规模化生产实力,能够达到各类项目对产能的要求。但公司扶梯及自动人行道产品生产规模相对较小,影响了公司在大型公共建筑项目的竞标过程中的竞争力。

“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”将在东莞青皇区新厂区建设新的扶梯产线,提高公司扶梯生产能力,进一步优化现有产品系列结构,提升公司直梯与扶梯配套供应能力,增强公司整体竞标能力。

②新项目有利于增强公司在扶梯领域竞争实力,把握行业发展先机

自动扶梯应用场景丰富,如地铁站点、高铁站点、机场等场所随处可见。近年来,我国大力建设铁路、机场、城市轨道等基础交通设施,带动自动扶梯等配套产品市场需求增长。

1、铁路交通发展带动扶梯市场需求增长

自动扶梯在铁路站点有着较大应用需求,根据发改委《中长期铁路网规划》,全国铁路网规模在2020年将达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;2025年将达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。展望2030年,我国铁路网将基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

以北京南站为例,该站点共安装电梯103部,其中扶梯67部。我国铁路网覆盖面的扩大,高铁线路里程的增长都将带动自动扶梯等配套产品市场需求的增长。

II、城市轨道交通发展带动扶梯市场需求增长

根据中国城市轨道交通协会统计数据显示,截至2018年末,我国在建城市轨道线路长达6,374公里,车站数量4,157座,其中换乘站1,232座;我国内地城轨交通建设项目已获批复的城市达63个,规划线网长度7,611公里,规划车站5,129座,其中换乘站1,372座。

通过对北京、上海、深圳三地的地铁站在用电梯数量统计,平均每个地铁站的电梯数量在7-8个之间。若按每个地铁站7部电梯计算,我国在建和规划中的地铁站需要的电梯数量约6.5万台,因此,城市轨道交通的发展将带动电梯市场需求的增加。

III、机场建设带动扶梯市场需求增长

根据2017年3月国家发展改革委和民航局发布的《全国民用运输机场布局规划》,到2025年,我国将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群,在现有(含在建)机场基础上,新增布局机场136个,全国民用运输机场规划布局370个(规划建成约320个)。

以北京大兴机场为例,其机场航站楼内有132台自动扶梯,133台直梯,52台自动人行道。由此可见未来我国机场市场对扶梯、自动人行道等产品有大量需求。

综上,随着我国铁路、城市轨道、机场等基础交通设施的持续投资,催生了大量的扶梯需求。公司持续看好未来扶梯市场发展,“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”实施后,将进一步增强公司在扶梯领域竞争实力,抢占行业发展先机。

③新厂区建设有利于增强公司在华南等国内核心市场开拓能力

华南地区为公司总部所在地,营销网点布局齐备,是业务开拓较为成熟的地区,一直是公司国内销售的重点区域。近年来,公司深入发掘核心市场区域潜力,将华南等核心地区的三、四线城市作为营销重点,针对“县域城市”电梯需求特点大力推广高性价比电梯产品。

公司取得青皇工业区新地块后,将原“北方生产制造中心建设项目”的部分募集资金投向新项目,主要用于厂房和扶梯产线建设。新厂区建成后将与现有厂区协同生产,进一步提高扶梯产品的生产效率和产品质量,以高品质的产品、及时响应的后市场服务增强华南等国内核心市场的拓展能力,特别是核心区域扶梯市场的拓展能力。

④新厂区建设有利于增强公司在海外市场拓展能力

凭借电梯产业链配套和电梯产品性价比优势,我国已成为全球最大的电梯制造国。我国电梯产品已在国际市场上获得了广泛认可,电梯出口量逐年上涨,已从2009年的3.1万台增长至2018年的9万台。

“一带一路”战略的实施涉及60多个国家,大多是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。一带一路沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快。国内电梯企业凭借价格和技术优势、政策支持等快速开拓东南亚、南亚地区市场,带动电梯出口扩大,未来国内电梯出口市场前景广阔。

公司历来重视国际市场的开拓,海外业务已经成为公司的重要收入来源之一。公司深耕东南亚市场,沿着一带一路和全球化战略路线,通过与基建类中企的战略合作,在国际电梯市场竞争日趋激烈的环境下,基本实现国际市场的平稳发展。

公司扶梯产品目前已中标菲律宾、印度等境外市场部分地铁项目,后续仍将海外扶梯市场作为拓展重点。“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”实施后,公司将进一步提高扶梯产品的生产效率和产品质量,增强海外扶梯市场的拓展能力。

(二)部分募投项目延期情况说明

1、“电梯生产扩建改造项目”延期情况

截至2019年11月30日,“电梯生产扩建改造项目”已累计投入募集资金2,335.12万元,项目投入进度37.59%。

受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司电梯产量增速低于预期,公司“电梯生产扩建改造项目”实施进度较慢,无法在原规划时间内完成,公司将本项目预计达到可使用状态的时间由2020年3月31日延期至2022年3月31日。

2、“企业技术中心建设项目”延期情况

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“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整至2020年6月30日。截至2019年11月30日,“企业技术中心建设项目” 已累计投入募集资金2,177.48万元,项目投入进度46.27%。

凯建大厦当前仍未完成装修,研发人员和设备尚处在配备过程中,影响了项目的建设进度,公司将“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、“营销服务网络升级项目”延期情况

截至2019年11月30日,“企业技术中心建设项目”已累计投入募集资金805.31万元,项目投入进度18.27%。

电梯行业市场竞争较为激烈,为保证营销服务网络的建设质量,避免盲目扩张带来的资源浪费,切实提高后市场服务能力,公司营销网点的建设、相关人员配备与公司业务拓展紧密联动,有步骤稳步推进,项目实施未及规划进度,因此公司将“营销服务网络升级项目”预计达到可使用状态的时间由2020年3月31日延期至2022年3月31日。

(三)后续募集资金管理

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,公司将注销电梯核心零部件生产线建设项目的募集资金银行专户,并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”的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集资金监管协议,并按照《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》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、本次部分募投项目变更、终止及延期对公司经营的影响

本次部分募投项目拟变更、终止及延期是符合公司实际情况,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,有利于促进公司相关业务的发展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金合法、有效和安全的使用。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:公司部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此,我们同意本次部分募投项目变更、终止及延期。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目拟变更、终止及延期。

(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投项目变更、终止及延期的核查意见》,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变更、终止及延期的议案》,公司独立董事发表了同意意见,公司部分募投项目变更、终止及延期履行了必要的审批程序,尚需公司股东大会审议通过,符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募投项目变更程序的规定;

2、公司部分募投项目变更、终止及延期符合中国证监会、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变更、终止及延期的事项无异议。

综上,保荐机构对快意电梯本次部分募投项目变更、终止及延期的事项无异议。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十五次会议决议;

(三)公司独立董事关于第三届董事会第十九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部分募投项目变更、终止及延期的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年2月13日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-006

快意电梯股份有限公司
关于召开2020年第一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:2020年3月2日(星期一)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:2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一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:2020年3月2日(星期一)下午 14:30开始

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年3月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年3月2日上午9:15, 结束时间为2020年3月2日下午15:00。

(五)会议的股权登记日:2020年2月24日(星期一)

(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2020年2月24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

(一)审议《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》

(二)审议《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》

上述议案已获公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2020年2月14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。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案编码	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》	√
2.00	《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》	√

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 2020年2月28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:2020年2月28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:0769-82189448

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ifelift.com

邮编:523652

联系人:卢红荣、白疆

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)公司第三届董事会第十九次会议决议;

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
2020年2月13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:2020年3月2日的交易时间,即9:30—11:30和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2020年3月2日上午9:15,结束时间为2020年3月2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