

B50 信息披露 | Disclosure

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-048

快意电梯股份有限公司 关于对使用闲置自有资金购买理财产品的补充公告

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”)分别于2020年4月11日、2020年6月20日披露了《关于对使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(2020-020、2020-047),公司使用闲置自有资金分别在东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)购买了集合资产管理计划(以下简称“资产管理计划”或“集合计划”),现将相关事项补充公告如下:

一、资产管理计划的基本情况

公司目前使用闲置自有资金购买的尚未到期的资产资管计划如下:

产品名称	鼎信恒睿12号1号集合资产管理计划	鼎峰半年10号集合资产管理计划
管理人名称	国信证券	东莞证券
理财金额	2000万元	5000万元
起息日	2020-04-08	2020-06-23
到期日	2021-04-07 (以产品公告为准)	2020-12-08 (以产品公告为准)
预计年化收益率	4.40%	4.70%
投资范围	1. 固定收益类资产,包括但不限于债券、在证券交易所上市和挂牌交易的资产支持证券、票据、货币市场基金、债券回购、短期融资券、非金融企业债务融资工具、公募债券基金、公募货币市场基金等。 2. 在证券交易所上市的交易型开放式基金、定期开放型基金等标准在金融衍生品资产,以及包括货币基金、债券回购、非定向定期存款、银行存款、同业存放、同业票据、债券基金、货币市场基金等。 3. 本集合计划可以参与债券正回购交易。 4. 法律法规及中国证监会允许集合计划投资于其他品种的,资产管理人在履行合同变更更新手续后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。	1. 固定收益类资产,包括但不限于债券、在证券交易所上市和挂牌交易的资产支持证券、票据、货币市场基金、债券回购、短期融资券、非金融企业债务融资工具、公募债券基金、公募货币市场基金等。 2. 在证券交易所上市的交易型开放式基金、定期开放型基金等标准在金融衍生品资产,以及包括货币基金、债券回购、非定向定期存款、银行存款、同业存放、同业票据、债券基金、货币市场基金等。 3. 本集合计划可以参与债券正回购交易。 4. 法律法规及中国证监会允许集合计划投资于其他品种的,资产管理人在履行合同变更更新手续后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

二、管理人员提示针对资产管理计划的风险管控措施

东莞证券完善了完善的风险管理制度及组织架构,对投资的事前、事中、事后均进行全流程的风险监控。

(一) 风险管理理念和相关制度、组织架构

1) 东莞证券已建立完善的风险防控组织架构。东莞证券已成立以董事会为最高决策机构,经营管理层为执行管理机构,风险管理部为监督、统筹、协调机制,各部室、各分支机构为执行落实人员的风险管理组织架构。董事会和经营管理人员是负责人为东莞证券风险管理的有效执行的最终责任。各部室、各分支机构的负责人对各自风险管理的有效执行直接负责。东莞证券所有员工应坚持诚信、勤勉的执业原则,根据有关规定自觉履行风险管理职责。

2) 公司根据内部控制制度,为加强风险管理,东莞证券制定了一系列内部控制管理制度。

3) 其他相关制度。东莞证券资产管理业务已建立完善的风险控制组织架构。

4) 东莞证券资产管理部设有专职风控专员岗位,负责对业务流程的事前、事中、事后进行风险控制。

5) 东莞证券资产管理部设有投资决策小组,负责对投资策略、投资品种、投资金额等事项进行决策,并制定相应的内部控制制度,主要是:

① 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

② 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

③ 其他相关制度。

6) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

7) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

8) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

9) 其他相关制度。

10) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

11) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

12) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

13) 其他相关制度。

14) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

15) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

16) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

17) 其他相关制度。

18) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

19) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

20) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

21) 其他相关制度。

22) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

23) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

24) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

25) 其他相关制度。

26) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

27) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

28) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

29) 其他相关制度。

30) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

31) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

32) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

33) 其他相关制度。

34) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

35) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

36) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

37) 其他相关制度。

38) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

39) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

40) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

41) 其他相关制度。

42) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

43) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

44) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

45) 其他相关制度。

46) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

47) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

48) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

49) 其他相关制度。

50) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

51) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

52) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

53) 其他相关制度。

54) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

55) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

56) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

57) 其他相关制度。

58) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

59) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

60) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

61) 其他相关制度。

62) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

63) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

64) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

65) 其他相关制度。

66) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

67) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

68) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

69) 其他相关制度。

70) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

71) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

72) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

73) 其他相关制度。

74) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

75) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

76) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

77) 其他相关制度。

78) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

79) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

80) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

81) 其他相关制度。

82) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

83) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

84) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

85) 其他相关制度。

86) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

87) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

88) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

89) 其他相关制度。

90) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

91) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

92) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。

93) 其他相关制度。

94) 建立证券投资库,由投资决策小组、东莞证券的公司资产管理部投资决策委员会讨论决定入库证券名单,投资经理只能对证券投资库内的品种进行投资。

95) 投资管理制度,包括《东莞证券资产管理部门投资决策小组议事规则》、《东莞证券资产管理部门投资管理办法》、《东莞证券资产管理部门投资交易管理办法》。

96) 风险控制制度,包括《东莞证券资产管理部门风险管理控制办法》、《东莞证券资产管理部门议事规则》。