证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-021

快意电梯股份有限公司

2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以334,800,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.67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		
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区		
电话	0769-82078888		
电子信箱	lfezq@letalift.com		

2、报告期主要业务或产品简介

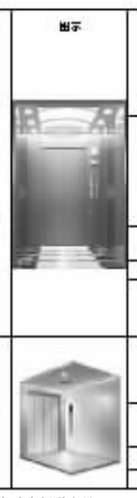
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(一)公司主要业务和产品

公司自1998年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15个系列23种型号的垂直电梯产品、2个系列6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



2、自动扶梯、自动人行道产品

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,秉承“快乐运载,恒久支持”的经营理念,贯彻“深耕国内、辐射全球”的战略布局,坚持自主研发、自主品牌的发展道路,已成长为在全球范围内提供电梯综合解决方案的优秀民族电梯供应商和服务商之一。

公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉,并获得了中国驰名商标称号。随着我国“一带一路”战略的实施和亚投行的设立,公司在东南亚、南亚、中东等地将迎来新的发展机遇,催生新的电梯需求。公司积极开拓海外市场,连续多年中标新加坡市场的HDB(新加坡建屋发展局)项目,已成为其主要电梯供应商之一。

(二)行业发展情况

作为电梯行业最重要的下游产业,房地产行业的景气度与新梯销售量密切相关。过去十多年受益于城镇化和房地产,国内电梯业迎来爆发性增长,我国已成为全球最大的电梯制造地和销售国。

近年来,由于经济结构调整和房地产限购政策,电梯行业进入到一个相对平稳的发展阶段。2017年更是电梯行业砥砺前行的一年,一方面,受房地产行业深度调控和国家“去库存”等政策影响,电梯市场需求增速进一步趋缓;另一方面,作为主要原材料的钢材受供给侧改革影响,价格大幅上涨,电梯行业毛利率进入筑底阶段。电梯行业发展面临着严峻的挑战。同时,随着市场竞争的加剧,部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰,而拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业将会得到更好的发展,市场份额将进一步提高。

2017年是电梯行业极具挑战的一年,同时也孕育了新的发展机遇。

国内市场看,我国城镇化、工业化进程仍在持续推进,保障房和廉租房等建设规模仍然较大,基础设施、商业地产等固定资产投资持续加码,国内新梯市场需求仍将保持一定增长;同时旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务的市场潜力较大,将成为电梯企业业务又一增长点。

国际市场看,“一带一路”政策实施带动民族电梯出口海外。一带一路沿线国家人口密度大,城镇化率较低,经济增速较快,例如印度政府积极推动基础设施建设,城市化不断发展,高层建筑数量越来越多,电梯需求强劲增长,2013年印度电梯市场规模仅为5.3万台,预计2018年可以增长到超过10万台。民族电梯厂商具有技术成熟、价格低廉等竞争优势,可充分借助“一带一路”的实施拓展国际市场。

公司经过近20年的发展并于2017年3月成功登陆资本市场;公司将继续充分利用公司在技术、品牌、集成化信息管理及国际市场拓展等方面的优势并借助资本市场进一步夯实发展基石把公司做强做大。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	749,025,499.92	782,291,010.98	-4.25%	747,290,062.47
归属于上市公司股东的净利润	74,975,387.16	98,278,954.16	-23.71%	65,847,604.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,013,919.37	88,898,055.46	-34.74%	57,388,122.85
经营活动产生的现金流量净额	84,670,805.21	64,691,004.18	30.88%	71,577,957.48
基本每股收益(元/股)	0.2389	0.3914	-38.96%	0.2622
稀释每股收益(元/股)	0.2389	0.3914	-38.96%	0.2622
加权平均净资产收益率	8.87%	23.44%	-14.57%	17.06%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,441,793,900.77	897,840,707.97	60.58%	857,545,677.17
归属于上市公司股东的净资产	999,964,683.37	458,884,451.74	117.91%	404,099,755.53

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,524,689.01	187,541,854.74	179,761,272.78	215,197,683.39
归属于上市公司股东的净利润	17,629,428.94	15,991,321.99	12,856,183.44	28,498,452.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,207,669.76	14,025,958.52	11,246,698.99	17,533,592.10
经营活动产生的现金流量净额	23,261,180.35	8,932,483.12	25,566,664.17	26,920,477.57

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	36,879	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,718	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

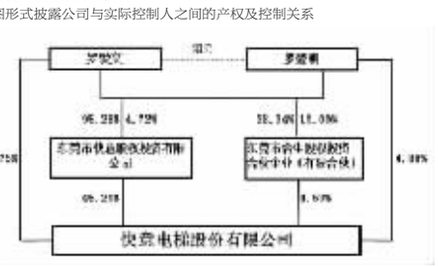
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	45.20%	151,330,520	151,330,520	质押	105,930,000
罗爱文	境内自然人	17.75%	59,429,655	59,429,655	质押	41,086,000
罗爱明	境内自然人	4.88%	16,322,078	16,322,078	质押	9,668,800
东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.63%	15,500,000	15,500,000		
白栢平	境内自然人	1.28%	4,280,492	4,280,492	质押	4,280,492
罗爱武	境外自然人	1.27%	4,237,255	4,237,255		
#林峰	境外自然人	0.76%	2,539,300			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏3号集合资金信托计划	境外自然人	0.33%	1,111,000			
王英培	其他	0.27%	903,200			
李京生	境外自然人	0.16%	519,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明、罗爱武系罗爱文之弟,罗爱文、罗爱明、罗爱武分别直接持有公司17.75%、4.88%、1.27%,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45.20%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资38.40%和10.00%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4.63%的股权。除上述关联关系外,其他股东之间无关联关系。					
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2017年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年,公司成功登陆资本市场,首次公开发行股票并于2017年3月24日在深圳证券交易所上市交易。

在宏观环境深度调整,我国经济进入中高速发展新常态的背景下,受上游供给侧改革致钢材等原材料价格上升、下游房地产调整政策趋严致新梯需求增速不振的双重叠加影响,报告期内我国电梯市场竞争激烈,民族电梯企业面临较大的生产经营压力。

快意电梯在竞争中砥砺前行,本年度收入略有下降,受下游原材料价格上升等影响,归属于上市公司的净利润有一定下降,但降幅温和,符合行业发展趋势。报告期内,公司秉承“快乐运载,恒久支持”的经营理念,坚持自主研发、自主品牌的发展道路,践行“深耕国内,辐射全球”的战略布局,在董事会及管理层的领导下有序地开展生产经营。在行业竞争环境加剧的情况下,公司实现营业收入74,902.55万元,较上年同期下降4.25%;实现归属于上市公司股东的净利润7,497.54万元,较上年同期下降23.71%。本报告期末公司资产负债率较低,年度经营性现金流良好,公司经营稳健。

报告期内公司主要经营成果如下:

1、加大市场开发和营销网络建设

(1)国内市场

增强市场服务能力,进一步开拓电梯安装维保市场。公司在总结华南、华中等区域市场旧楼加装电梯成功经验的基础上,紧抓老龄化社会即将来临的时代契机,积极开拓旧楼加装电梯市场,为构建宜居型社会做出贡献;公司进一步加大营销网络建设,提升电梯安装、维保人员专业素质,通过资源配置前移,提高服务质量和服务水平,不断提高后市场服务能力,推动企业安装维保收入的增长。

(2)海外市场

紧抓“一带一路”战略机遇,积极拓展海外市场。公司紧随国家“一带一路”战略的实施和推进,加大产品及服务“走出去”的步伐。,为满足海外业务扩展的需求,公司中东、印尼、斯里兰卡、印度和香港等子公司相继成立。

公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术,已在多个国家和地区建立服务网点,产品远销新加坡、澳大利亚、德国、南非、巴西等全球30多个国家。快意电梯已经连续六年在中国电梯品牌出口额排名中处于领先地位,已经成为代表中国民族电梯品牌参与国际竞争,与国外知名品牌同场竞技的重要力量。公司在原有海外市场传统业务的基础上,积极开拓海外市场的轨道交通领域,并成功与菲律宾LRT-2轻轨、印度北部中央火车站等项目达成合作。

2017年度公司不断完善和推进经营管理策略,加大市场营销力度,发挥公司产品在技术、性能、质量等方面的优势,不断提高公司品牌的市场知名度和用户满意度,进一步提升了公司产品在海内外的市场竞争力。

2、加强技术研发推进产品升级

公司持续加大技术研发和新品开发力度,坚持自主研发、自主品牌的发展道路,报告期研发投入达2260.82万元。研发项目的持续投入,为公司未来业务发展打下坚实的技术基础;截至本报告期末,公司获得发明专利25项、实用新型113项、外观设计15项。

报告期内,公司研发的新产品小井道别墅梯、小井道无机房客梯、EI120防火门、METIS-CR1新一代小机房乘客电梯等,满足了客户的不同需求,增强公司别墅梯、无机房乘客电梯等产品的市场竞争力;同时公司对2000KG、4M/S小机房客梯整机CE认证、2000KG、2.5M/S无机房客梯整机CE认证、75KW控制柜CE认证,为公司无机房及有机房客梯进入欧盟市场以及执行欧盟标准的海外市场奠定了坚实的基础;对印度德里地铁84M人行道及制造许可证升级和国内无机房乘客电梯、无机房病床电梯的制造许可升级,增强了公司公共交通型大载重人行道及无机房客梯产品的市场竞争力。

未来公司仍将以自主创新为主,通过引进人才、加强对核心技术骨干的培训等一系列措施进一步加强研发团队的建设。

3、加强品质管理,提升产品品质

公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系,设立了质量管理部,专司质量控制和督查职责,持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证,同时公司将不断学习先进的品控管理方法,并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范,构建有效的的质量控制和安全生产体系,提升产品品质。

4、进一步规范公司治理

报告期内,公司强化董事会的责任,完善董事会的决策程序,并根据监管要求完善内控制度,进一步健全公司法人治理结构。报告期内,公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,积极配合监管部门的工作,规范公司运作,完善内部控制体系,为实现公司发展战略创造良好平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
直梯	571,372,079.69	361,437,000.96	36.74%	-10.23%	-5.50%	-3.17%
安装维保及备件	137,417,887.71	99,417,742.66	27.66%	25.87%	26.41%	-0.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	6,406,623.92		3,734,305.04	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新纳入合并范围的主体

名称	期末余额净资产	本期发生额净利润
东莞市快意发展投资有限公司	0	0
快意印度电梯有限公司	7,138,913.71	-1,089.48

1、2017年8月2日,公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》:为满足公司战略发展的需要,公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。2017年8月3日,东莞市工商行政管理局颁发证照编码为91441900MA4WXUB808的《营业执照》,经营范围:实业投资,房地产开发经营。截至本报告日止,公司尚未实际出资。

2、根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201700411号《企业境外投资证书》等相关文件批准,2017年9月,公司在印度新设“快意印度电梯有限公司”,注册资本为100.81万美元,本公司占注册资本74%。本期公司将其纳入合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-023

快意电梯股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

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:若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、2017年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2018]第5-00151号),2017年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币74,975,387.16元。截至2017年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	138,475,120.11	152,753,494.85
加:本期净利润	74,975,387.16	76,962,256.90
期末未分配利润	205,754,281.58	222,019,526.06

注:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以现有总股本334,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元(含税),共计派发现金红利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,

监事会认为:公司2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查,公司独立董事认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经营情况及发展需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十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

2018年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-024

快意电梯股份有限公司 关于续聘2018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。

一、基本情况概述

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,聘期一年,自2017年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、监事会意见

2018年4月20日,公司第二届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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的合法权益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并发表了独

立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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的合法权益的情形。因此,公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第二届董事会第二十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

2018年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-027

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2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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3.5亿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《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定,公司于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十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3.5亿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。

一、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3.5亿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3.5亿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

公司在每次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

2018年4月20日,公司第二届董事会第二十次会议以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3.5亿元,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《中小企业板上市公司规范运作指引》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3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型理财产品。

(三)监事会意见

2018年4月20日,公司第二届监事会第十次会议以 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3.5亿元,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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通过后方可实施。

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事关于公司第二届董事会第二十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

2018年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-031

快意电梯股份有限公司 关于举行2017年年度报告说明会的公告

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”)定于2018年4月27日(星期五)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理罗爱明先生、独立董事陈文洁女士、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人冯颂。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-019

快意电梯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议通知于2018年4月9日以电子邮件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2018年4月20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。

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《2017年总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年董事会工作报告》;

《2017年董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈文洁女士、谢锡镗先生分别向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告及其摘要》;

《2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度财务决算报告》;

公司2017年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2018]第5-00151号标准无保留意见的审计报告。2017年度,公司实现营业收入74,902.55万元,较上年同期下降4.25%;实现利润总额88,09.19万元,较上年同期下降了24.51%;归属于母公司所有者的净利润7,497.54万元,较上年同期下降23.71%;基本每股收益为0.2389元/股,较上年同期下降38.96%。截至2017年12月31日,公司总资产为144,179.39万元,较上年末增加60.58%;归属于母公司的所有者权益99,996.47万元,较上年末增加117.91%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制评价报告》;

独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以现有总股本334,800,

(下转B228版)

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-029

快意电梯股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	150,419,983.34	166,524