(上接B227版)

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),共计派发现金股利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

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《2017年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构、审计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《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)过往的合作情况,同时为了保持审计工作的连续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘任有效期为一年,自2017年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,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《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

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《关于会计政策变更的公告》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;

独立董事就该事项发表了独立意见,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《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》;

《公司2018年第一季度报告正文》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),《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》;

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划(草案)》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

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)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十六、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十七、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整;

③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;

⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十八、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2017年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

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2017年年度股东大会的通知》。

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:2018-033

快意电梯股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:2018年5月15日(星期二)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:2017年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》,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:2018年5月15日(星期二)下午 14:30开始

2. 网络投票时间:2018年5月14日至2018年5月15日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15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具体时间为:2018年5月14日下午15:00 至 2018年5月15日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2018年5月8日(星期二)

(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2018年5月8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《2017年董事会工作报告》

(二)审议《2017年监事会工作报告》

(三)审议《2017年年度报告及其摘要》

(四)审议《2017年年度财务决算报告》

(五)审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

(六)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

(七)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

(八)审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(九)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(十)审议《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

(十一)审议《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已获公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2018年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》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
100	总议案	√
1.00	《2017年董事会工作报告》	√
2.00	《2017年监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》	√
11.00	《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

注:100 元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案 1 进行表决,2.00 元代表对议案 2 进行表决,以此类推。

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 2018 年5月14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:2018年5月14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:0769-82078888

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)公司第二届董事会第二十次会议决议。

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
2018年4月20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:2018年5月15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2018年5月14日下午15:00,结束时间为2018年5月15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务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人持股数:_____　　委托人股东账户:_____

受托人签名:_____　　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2017年年度股东大会议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2017年董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》	√			
11.00	《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期:_____年_____月 _____日

附件三:

快意电梯股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年月日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年5月14日下午 16:30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

快意电梯股份有限公司关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度实际已使用募集资金3,530万元,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;于2017年3月28日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币1,812.34万元;于2017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人民币667万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币43,296.86万元(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、募集资金管理情况

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。

截至2017年12月31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	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额(元)
1	农业银行清溪支行	44287001044567800	营销服务网络升级项目	12,766,333.62
2	工商银行清溪支行	2010028929234560000	电梯生产扩建改造项目	13,306,245.07
3	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100038000	北方生产制造中心建设项目	35,464,369.05
4	兴业银行东莞分行	396000100110600000	电梯核心零部件生产线建设项目	15,911,502.47
5	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	10,520,147.07
合 计				87,968,597.28

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 34,500万元,系公司利用闲置募集资金34,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

2017年4月21日公司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。2017年5月16日,公司召开 2016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》。

截至2017年12月31日,尚未到期的理财产品余额如下:

银行	品种名称	类型	购买日	预期收益率	金额(元)
农业银行清溪支行	"金钥匙·本利丰"2017年第1120期人民币理财产品	保本保证收益型	2017/12/7	4.1%	30,000,000.00
工商银行清溪支行	保本型法人182天稳利人民币理财	保本浮动收益类	2017/12/8	3.75%	35,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	创富理财宝盈6号137天第2期	保本浮动收益类	2017/9/14	4.4%	20,000,000.00
	创富理财宝盈6号90天第28期	保本浮动收益型	2017/12/21	4.7%	160,000,000.00
兴业银行东莞分行	结构性存款	保本浮动收益类	2017/9/19	4.1%	80,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	银河证券理财产品:"银河金山"收益凭证1638期	保本固定收益型	2017/9/28	5.2%	20,000,000.00
合 计					345,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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独立意见,表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

(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、监事会以及持续监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

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

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
2018年4月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			46,159.86			本年度投入募集资金总额			3,530.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			3,530.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(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	否	6,212.89	6,212.89	1,448.96	1,448.96	23.32%	2020-3		不适用	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	否	9,630.96	9,630.96	152.96	152.96	1.59%	2020.3(注)		不适用	否
3、北方生产制造中心建设项目	否	21,226.06	21,226.06	59.20	59.20	0.28%	2020.3(注)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	1,704.00	1,704.00	36.21%	2018.3		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	164.88	164.88	3.74%	2020.3(注)		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	46,183.70	3,530.00	3,530.00					
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)	电梯核心零部件生产线建设项目、北方生产制造中心建设项目晚于计划,主要原因是受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方市场的业务增长速度及市场开拓情况晚于预期,当前行业发展环境下不宜大规模新建产线,公司现有生产线,可以保证目前北方市场的产品需求。公司上市后,资金实力、品牌知名度等综合竞争力不断加强,目前已进一步增强在国市场的开拓,公司将根据电梯市场发展情况及公司实际经营情况合理规划、妥善安排募集资金的使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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。									
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、监事会以及持续监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	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	2017年4月21日公司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。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:"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。

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2018-032

快意电梯股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书

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:

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")独立董事陈文洁受其他独立董事的委托作为征集人, 就公司拟于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈文洁作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2017年年度股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行, 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称:快意电梯股份有限公司

公司股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:快意电梯

股票代码:002774

法定代表人:罗爱文

董事会秘书:何志民

联系地址:广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司

联系电话:86-769-82078888

联系传真:86-769-87732448

电子邮箱:ifezq@ifelift.com

邮政编码:523652

2、本次征集事项

由征集人针对2017年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案十:《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》;

议案十一:《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

议案十二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜