中國证券報

公司重书示、通书云及重书、通书。高级百理人贝味证学是很百份各的具头、准则、元整、个什住施设 记载、误导性除述或者重大遗漏,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 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

非经常性损益项目和金额

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	89,917,558.14	92,226,882.34	-250%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,273,695.69	-16,175,366.83	-12.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,712,508.87	-21,234,101.31	-6.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,486,007.72	-50,664,050.42	-52.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0543	-0.0483	-12.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0535	-0.0474	-12.87%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-1.54%	下降0.17个百分点
	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)	1,572,016, 516.80	1,626,307, 711.75	-3.34%
归属于上市公司股东的海资产(元)	1,068,455,	1,079,086,	-191%

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		单位
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-155.00	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	402,381.90	
委托他人投资或管理资产的损益	4,794,163.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,764.61	
减:所得税影响额	752,826.30	
少数股东权益影响額(税后)	-13.49	
All	4 400 01040	

7报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

			总数(如有)					
		I	前10名股东持股情况	d				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况			
TROSK-CHTV	BONIEBR	MARKEDA	TYTIKSKIII	的股份数量	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	法人 44.33% 151,330,520		质押 93,00				
罗爱文	境内自然人	17.41%	59,429,655	44,572,241				
罗爱明	境内自然人	4.78%	16,322,078	12,241,558	质押	10,250,000		
东莞市合生股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	15,500,000					
罗爱武	境内自然人	1.24%	4,237,255					
白植平	境内自然人	0.70%	2,396,800					
 家玉戸	境内自然人	0.21%	708,000					
李京生	境内自然人	0.15%	521,500					
北京睿策投资管 理有限公司 - 睿 策多策略一期私 募基金	其他	0.13%	443,700					
黄秀娟	境内自然人	0.13%	442,600					
		前10名	无限售条件股东持	股情况				
					股份	种类		
80 ti:	名称	252	有无限售条件股份要	22,001134				

		前10名无限售条件股东持股情况	
仲类	股份	持有无限售条件股份数量	股东名称
数量	股份种类	行行元限告示计规U78X重	版系统自動
151,330,520	人民币普通股	151,330,520	东莞市快意股权投资有限公司
15,500,000	人民币普通股	15,500,000	东莞市合生股权投资合伙企业 (有限合伙)
14,857,414	人民币普通股	14,857,414	罗爱文
4,237,255	人民币普通股	4,237,256	罗爱武
4,080,520	人民币普通股	4,080,520	罗爱明
2,396,800	人民币普通股	2,396,800	白植平
708,000	人民币普通股	708,000	陈玉萍
521,500	人民币普通股	521,500	李京生
443,700	人民币普通股	443,700	北京睿策投资管理有限公司 – 睿策 多策略一期私募基金
442,600	人民币普通股	442,600	黄秀娟
		公司前 10 名股东中,罗爱明和罗爱武系罗爱文之弟,罗男有限公司的股东,同时罗爱文系东莞市合生股权投资合(未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。	上述股东关联关系或一致行动的说 明
		不适用	前10名股东参与融资融券业务情况 说明(如有)

□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 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 \checkmark 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 口 不适用 1.资产负债基金

、页广贝顷农矢				1			
项目	期末余額	期初金額	变动比率	变动原因			
货币资金	418,004,864.20	316,556,431.96	32.05%	主要原因系公司本期赎回理财产品			
交易性金融资产	140,000,000.00	405,000,000.00	-65.43%	主要原因系公司本期赎回理财产品			
应收票据	3,390,000.00	500,000.00	578.00%	主要原因系公司本期尚未到期兑付的银行承兑汇票 增加			
预付款项	8,040,313.10	4,458,543.99	80.33%	主要原因系公司本期预付货款增加			
无形资产	147,777,278.77	61,939,293.10	138.58%	主要原因系公司本期新增购置土地			
其他非流动资产	2,506,081.92	3,647,954.24	-31.30%	主要原因系公司预付设备款本期结转固定资产			
应交税费	1,959,893.22	5,851,318.33	-66.51%	主要原因系公司本期应交企业所得税减少			
其他流动负债	108,720.63	3,314,630.35	-96.72%	主要原因系公司本期待转销项税减少			
其他综合收益	-3,895,666.11	-238,015.20	-1536.73%	主要原因系公司本期外币报表折算差额减少			
、利润表类							
项目	本期金額	上期金额	变动比率	变动原因			
税金及附加	1,004,023.99	2,218,317.59	-54.74%	主要原因系公司本期应交附加税减少			
财务费用	-1,048,217.98	843,591.12	-224.26%	主要原因系公司本期汇兑损失同比减少及利息收入 增加			
营业外收入	182,987.72	117,492.54	55.74%	主要原因系公司本期应交附加税減少 主要原因系公司本期汇兑损失同比減少及利息敬 曾加 主要原因系公司本期收到的与日常活动无关的战 补助间比增加 主要原因系本期其他营业外支出同比减少			
营业外支出	11,503.70	39,562.85	-70.92%	主要原因系本期其他营业外支出同比减少			
所得税费用	-384,604.11	304,396.27	-226.35%	主要原因系本期利润总额同比减少			
、现金流量表类							
项目	本期金額	上期金额	变动比率	变动原因			
经营活动产生的现金流 量净额 -77,486,007.7		-50,664,050.42	-52.94%	主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少			

适用 ✓ 不适用 公司购的实施进展情况

式减持回购股份的实施进展情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的对

81,317,119.76 149,023,537.39 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

___ □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期 未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况

适用 V 不适用 司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 √ 适用 □ 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余額	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,000	0	0
银行理财产品	募集资金	26,500	14,000	0
券商理财产品	募集资金	7,500	5,000	0
合计		48,000	19,000	0

単项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具位√ 适用 □ 不适用

受托机 构名称 (或受托 人姓名)	受托机 构受托 人)类 型	产品类型	金額		起始日期	终止日期		报酬确定方式	参考化收益率	預期 收益 (如有	报 期 际 益 额	报告期 损益实 际收回 情况	计提减 值准备 金如 (有)	是否经过法定程序	未是还委理 计 划	事項概述 及相关查 询索引 (如有)
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	非保浮收益	5, 00 0		2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 30 日		到期支 付本金 与收益	4.05 %	102.6 4	102.64	已到期 收回本 金 益		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保本 浮改益	6, 00 0		2019 年 10 月 11 日	2020 年 03 月 31 日		到期支 付本金 与收益	4.05 %	114.5 1	114.25	已到期 收回本 金 益		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保本 浮动 收益	3, 00 0		2019 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 31 日		到期支 付本金 与收益	3.90 %	37.18	37.11	已到期 收回本 金与收 益		是	是	
招商银行	银行	保 浮 收 型	2, 00 0		2019 年 09 月 20 日	2020 年 03 月 20 日		到期支 付本金 与收益	3.65	36.4	36.4	巳到期 收回本 金与收 益		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保 浮 收 型	4, 00 0		2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 25 日		到期支 付本金 与收益	3.70	72.99	72.99	巳到期 收回本 金与收 益		是	是	
中国工商银行	银行	保 浮 收 型	1, 50 0		2019 年 10 月 08 日	2020 年 03 月 30 日		到期支 付本金 与收益	3.25	23.37	23.37	巳到期 收回本 金与收 益		是	是	
中国农业银行	银行	保 浮 收 型	1, 00 0		2019 年 12 月 25 日	2020 年 03 月 27 日		到期支 付本金 与收益	3.40	8.66	8.66	巳到期 收回本 金与收 益		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保 浮 收 型	4, 00 0		2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 30 日		到期支 付本金 与收益	3.80	39.15	39.07	已到期 收回本 金与收 益		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保 浮 收 型	4, 00 0		2019 年 12 月 27 日	2020 年 06 月 29 日		到期支 付本金 与收益	4.00	81.1	0	未到期		是	是	
东 莞 农 村 商 业 银行	银行	保 浮 收 型	0, 00 0		2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 25 日		到期支 付本金 与收益	4.15 %	413.8 6	0	未到期		是	是	
东 券 股 份 公 司	券商	保固 と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	2, 50 0		2019 年 10 月 14 日	2020 年 03 月 26 日		到期支 付本金 与收益	4.00 %	44.93	44.93	巳到期 收回本 金与收 益		是	是	
东 券 股 份 有 限	券商	保固收型 型	2, 50 0		2019 年 12 月 30 日	2020 年 11 月 26 日		到期支 付本金 与收益	4.10 %	93.23	0	未到期		是	是	
东 莞 股 份 行 同	券商	保固收型 型	1, 00 0		2020 年 03 月 25 日	2020 年 09 月 28 日		到期支 付本金 与收益	3.70	18.96	0	未到期		是	是	
东莞 発 股 公 司	券商	保固收型 型	1, 50 0		2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 29 日		到期支 付本金 与收益	4.00	60.66	0	未到期		是	是	
合计			4 8, 00	-			-			1, 147.6	479.42		0			

六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在挖股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

快意电梯股份有限公司

エテム:シダム 二○二○年四月二十八日

快意电梯股份有限公司

2020 第一季

快意电梯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整

特別提示: 1、本次拟回购注销的限制性股票共计205.63万股。其中,首次授予的限制性股票的回购数量为 889.21万股,回购价格为4.46元/股;预留授予的限制性股票的回购数量为16.42万股,回购价格为4.83元/

公司2018年限制性股票激励计划概述

公司2019年限期性股票激励计划膨起
 1、2018年4月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过、关于《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(第条)》)及摘要的议案》。《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》。以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司8年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。
 2、2018年4月20日,公司召开第二届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行包含。
 2、2018年4月20日,公司召开第二届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行包含。
 4、并审议通过《关于《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划《董案》)及摘要的议案》。
 3、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或施考核管理办法》的议案》)以及《关于核实快意电梯股份有限公司(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》)
 3、2018年5月10日,公司公告按据《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公司经知论即及核查参证》

以及《关于核实快意电梯股份有限公司(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的以案》。
3,2018年月10日、公司公告按露《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情沉浸明及核查意见》。
4,2018年月16日、公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于(长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》。《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》。《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流动效象名单)的议案》。以《关于核实快意电梯股份有限公司(2018年限制性股票激励计划规划综备名单)的议案》。
5,2018年6月19日,公司分别召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于间缘公司2018年限制性股票激励计划机关事项的议案》。《关于向激励对象合单的投入程制性股票的议案》。公司建立董事对此发表了独立意见,认为相关事项的调整符合程序、激励对象主体资格的确认办法合法有效。确定的投产目符合相关规定,排除中介机构出具相应报告。
6,2018年7月10日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,授予日为2018年6月19日,自立授予股份的上市日期为2018年7月11日。
7,2019年5月14日,依意电梯召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议并审议通过了《关于向激励对象接予预留限制性股票投产日为2019年6月14日。向省合条件的26次晚晚,确定是予预留限制性股票投产目为2019年6月14日。向省合条件的26次晚晚,确定是予预留取得制性股票是一份到2019年6月14日。向本6年代的26年代,经过19年6月26日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获接包围,未够加到数是分表的2019年6月26日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十一次会议审议等。

立思处。帮助印度打造体感见守。2019年/月12日,公司占开2019年第二次的的放水之。,但以通过了上述议案。

9,2019年6月26日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三周监事会第十一次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2018年限制性股票激励计划首次投予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件。已经成就,根据公司2017年年度股东大会对董事会的接权,同途公司按照激励计划预留部分限制性股票发一个解除限售期的相关解除限售事宜。

10,2019年7月3日,公司董事会已实施并完成了2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票投予登记工作,接予日为2019年6月14日,投予的股份上市日为2019年7月6日。

11,2019年9月20日,公司在中国证券登记给算有限责任公司添明分公司完成6.82万股限制性股票的回购注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本从341,466,400股减至341,396,200股。12,2019年9月29日,公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分已接接自的未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票缴励计划中首次投予08之股缴缴纳定银币人股万级和第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分已接接自由未解除限自的限制性股票的文章、鉴于公司2018年限制性股票缴的计划中首次投予08之民粮缴的实限个人股区观察,同意公司将上述缴购买单已经投自由未解除限的合计430万股限制性股票进行回购注制,回购价格为4.47元/股、公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2019年10月16日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。

案。
13、2019年11月19日、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成4.90万股限制性股票的回购注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本从341、396、200股减至341、347、200股。
14、2020年4月28日、公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十七次会议审 过升通过了《关于回购法书籍》公县制制度财务协会的议案》、公司拟回购注销部分及最快生股票及调整回购价格的议案》、公司拟回购注销部分足表联任商未解除限售的限制性股票共计205.63万股及调整本次回购价格。公司独立董事发表了独立意见、律师出自了社准每日基 未解除限售的採用产业区表共1.40000/1/2022 具了法律意见书。 二、本次回购注销限制性股票及圆整回购价格的说明 1.本次回购注销民要全量及原因 本次回购注销已授予但尚未获准解除限售的限制性股票205.63万股,约占公司当前总股本341, 347,200股约0.60%,其回购注销原因如下:

(17歲歲)別家屬原 鉴于首次授予的黄华东、冯文涛等4名原激励对象因个人原因离职,不再满足激励条件,需回购注销

鉴于首次授予的資华东、冯文涛等4名原徽勋对象因个人原因离职,不再满足激励条件,需回购注销 其已获授但尚未解除限制的50.30万股限制性股票。 根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司应对上述4名激励对象已获授但 尚未解除限制的50.30万股限制性股票进行回购注销。 (2.)业绩考核不达标。 根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于解除限售条件的规定,本激励计划首次授 与的限制性股票的第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核目标 为;以2017年营业收入为基数,2019年营业收入增长率不低于30%。 根据大管会计项事务所(特殊普通合伙)所出售的《快意电梯股份有限公司2017年年度审计报告》 格社第主格服公益和以2019年年度审计报告》、本领的计划流步者。程度被比影明第一个经路限组相

及《快意电梯股份有限公司2019年年度审计报告》,本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期 业绩考核达成情况如下

3、回胸价格的调整及依据 根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定、激励对象获控的限制性股票完成股份登记点,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆租、危股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整 鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预察的议案》。公司以现有总股 客341、347、200股分基数、拟向全体股东每10股涨发现金红利0.48元(含税),公司拟于5月份实施2019 年年度权益分派。本次回购注销事项将在2019年年度权益分派之后,因此需对本次限制性股票的回购价格进行调整、具体调整如下: (1)首次按予的限制性股票的回购价格 首次接受予的限制性股票的回购价格 首次接受予的限制性股票的回购价格 1首次接受予的限制性股票的回购价格 16次更予的限制性股票的回购价格。12019年5月29日实施了2018年年度权益分派、每10股派现金红利0.42元,因此:

利0.42元,因此:
P=(PO-V)×(1+1.50%×D+365)=(4.433-0.042-0.045)×(1+1.50%×657-365)=4.46元/股 其中: P为回购价格, PO为调整前的接予价格, V为每股的派息额, D为董事会审议通过回购注销议案 2日距离限制性股票登记的天教。
(2) 预置接予的限制性股票的回购价格为4.46元/股。
(2) 预置接予的限制性股票的回购价格
预置接予的限制性股票的回购价格
预置接予的限制性股票的上市日期为2019年7月5日。根据本次资金使用期限, 确定为1年期, 因此银金同期中发来的证量为1.50年。日此、

願留投子的限制正股票的上口日期/y2019年/7/30日。R002年/2月25年/2018年/1928年/1928年/1929 之日距离限制性股票登记的天数。 因此预留授予的限制性股票的回购价格为4.83元/股。 、回购金额及来源

四、同购金额及来源 本次同购注销部分限制性股票涉及的资金金额合计为9,231,852元,回购资金为公司自有资金。 五、本次回购注销后股本结构变动情况 上述股票的规则购注销将争级公司股份总数减少205.63万股,公司将在限制性股票回购注销办理 完成后,及时按据公司股份总数和股本结构的变动情况。 六、本次回购注销部分公司业组的影响 本次回购注销部分公司业组的影响 本次回购注销部公司股份总数加限补偿股票系公司根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》对已不 符合激励条件的限制性股票及不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股

票数量较少,回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管 里团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

器效量较少。但则所有效需较少,不会对公司的则旁状心的社经言成案产生状次影响,也不会影响公司管理团队的条股柱和稳定性。公司管理团队的条股来的遗价性。
七、独立董事独立意见
由于公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予限制性股票的第二个解除限售期,预留授予限制性股票的第一个解除限售期的公司层面址缴券核产达5元、满足解除限售集件、经公司董事会审议、决定将处上述已获按但尚未解除服律的20563万股限制性股票进行回购注销。另外,鉴于公司2019年年度股益分派,本次回顾注销事项将在2019年年度权益分派之后。根据公司以2018年限期性股票的间等价格调整为483元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为483元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为483元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为483元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为483元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为485元/股,预留授予的限制性股票的间等价格调整为485元/股,预留投资的限制性股票的间等价格调整为485元/股,预留投资的限制性股票的间等价格调整为485元/股,现留投资的限制性股票的间等进入表》《中小企业板信息披露业务各忘录第4号-股权激励等理办法》《中小企业板信息披露业务各忘录第4号-股权激励等理办法》《中小企业板信息披露业务各忘录第4号-股权激励,及公司《2018年限制性股票规则计划(常家)等相关法律、法规的规定、程序合法、合规,公司本次回购注销金份股制性股票及调整用购价格等项。《人监事会核实意见,人公司公司特别性股票的需要,也不会搬动效象已需要从多年项目的发生体影及用于数量的。从当位事会对本次回购注销限制性股票的第一个解除限售期的经司层面业缴考核不达标。根据公司《2018年限制性股票数的计划中首次投资的4名数对象已离股及公司首次发产限制性股票的第二个解除限售期,预留投资限制性股票的第一个解除限售期的公司层面业缴考核不达标。根据公司《2018年限制性股票费助计划,位案公司《2018年限制性股票费助计》的相关规定,调查公司将对上类规模。

购注销。 公司董事会本次对限制性股票的回购价格的调整方法、调整程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同公司对限制性股票的回购价格进行调整。

《創師法律意见 所律师认为,截至本法律意见出具日,公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法,回购注销 数量、价格及定价依据,符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计 紧》》的相关规定,但尚庸就本次回购注销所引做的公司注册资本减少履行相关法定程序。

T、留互义计 1、第三届董事会第二十二次会议决议;

1.第三.届重事会第二十二次会议及以; 2.第三届监告会第十七次会议规议; 3.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见; 4.北京德恒(深圳)律师事务所关于快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票的法律意见书。 特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2020年4月28日 快意电梯股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 的如于曾四

快意电梯股份有限公司关于变更公司 注册资本及修改《公司章程》的公告

一、公司注册资本变更情况 由于公司2018年限期性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予的第二个解除阻值的2018年限期性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的2063万股限制性股票。 上述事项导致公司的注册资本由341,347,200.00元减少至339,290,900.00元,因此,公司拟对《公司章程》中的注册资本。股本总数等相关条款进行修改。 二、《公司章程》的修订请况 由于上述注册资本变更事项。公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订: 《公司章程》的修订前后对照表

市场监督管理局核准登记为准,同意授权公司董事会及其授权人办理相关 的工商变更登记事宜。 本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

快意电梯股份有限公司董事会 2020年4月28日

快意电梯股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

5、 3开日期: 2020年5月15日(星期五)下午14:30 3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 现场投票与网络投票相结合方式

●会议方式: 现场投票与网络投票相结合方式 会议召开基本情况 (一)股东人会届次: 2020年第二次临时股东大会 (二)会议召集人: 公司董事会 (三)会议召集的合法合规性论明: 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020 第二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5月15日(星期五)下午 14:30开始

· 网络投票时间: 一 网络投票时间: 直过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午 9:30至 11:30,下午 0 至 15:00, 直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5月15日上午9:15,结束时 通过体列框序交易所互联网及崇系统议崇的开始投票的时间为2020年5月 2020年5月15日下午15:00。 (五)会议的股权登记日:2020年5月8日(星期五) (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

(八) / 云以台升/J.A.; 小风成水不至米取吸奶表决与网络投票相指合的万式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://witp.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。网络投票包含统洲证券交易所系统和互联网系统两和投票方式,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)出席公库设计。他们并将一个方式进门投票。重复投票的,农农石水均第一个有效投票农农分储。 (七)出席会议对参 人司在市场市场中有权出席股东大会。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。

公上3月9月时分处止年帅。 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 、会议审议事项

二、会议审议事项
(一) 审议《关于变更公司注册密分限制性股票及调整回购价格的议案》;
(二) 审议《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。
上述议案已获公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,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4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的和关公告。
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。
思案编码

、提案编码

该列打勾的 栏目可以投票 1.00 (关于阿里住贿形外限制性股票及阿整阿斯价格的议案) ?
2.00 (关于变更公司注册资本及修改(公司录程)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,持股先证(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. 自然人股东家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;委托代理人用席公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人用席公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人用原公司的、定约特出原人本人身份证。持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人用原公司的、定约特出原人本人身份证。持股系证

2. 自然人股东溪自出席会议的需持本人身份证。投收委托书理登记于续。

1. 计代理人出席会议的,选改转出席人本人身份证。接收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5月12日下午16:30 前传真或送 这至本公司证券业务部、信函上规注明"股东大会"字样)。
(二)登记时间;2020年5月12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

(三)登记地点: 东莞市? (四)联系方式: 电话: 0769–82078888 传真: 0769–87732448 邮箱: ifezq@ifelift.com

》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。)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 的进程按当日通知进行。

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

2.00 《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362774;
2. 投票尚称: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。
股东对总议案与提供资本设置及资本。
股东对总议案与提供资金。以为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与提供资金。以为企业,以第一次有效快票为准。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
见为估。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估。
二、通过深交所交易系统投票的相同,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、通过深交所互易系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月16日下午
15:00。

快意电梯股份有限公司董事会 2020年4月28日

15:100。 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 捐引(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"深交所投资者据免密码"。 具体的身份认证添届司参复互联网投票系统执任;//wttp.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://wttp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

授权委托书 ___先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2020年第二次临时股东大 兹全权委托 中代为行健表决权。 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): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人身份证号码;

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2020年第二次临时股东大会议案的投票意见如下:

付注: 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 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 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。

||750以内|| 中以事が日内 ||2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人日 ||3、本授权委托有效明:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为 ||委托日期: 成思电梯股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东维名法人股东名称

法人股东法定代表人姓名 是否委托

时已: 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2020年5月12日下午 16:30之前以送达、邮寄或传真方式 司、不接受电击登记。 1,个接变电话显记。 如股东银花本欢股东大会上发言,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 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 3.如股东拟在本次股东大会上及目,网红及目的2012年 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 记表上表明投育意间及型点的股东的能在本次股东大会上发言。 4.上述参会股东登记表的剪报、复口件政党以上格式目制均有效。 "主条"单"Lougra"和

快意电梯股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议

一、董事会会议召抒情记 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2020年4月17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4月28日在公司会议客以、本 现场会议的形式召开。会议应出席董事的人、美目出席董事的人、公司选事、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》 从宏域的记录:40月及200分的规定,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《2020年第一季度报告全文及正文》。

经审核、董事会认为:编制的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中 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

関連監索的规定、報告的各員头、任朝、元章起及陳り、上田なり印度の同的のパイザには「海豚豚は雪がかい性除述或者重大遗漏。 《2020年第一季度报告正文》与本決议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)以4票同意、0票反対、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价

格的议案》 因公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予的第二个解除 限售期,预留授予的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限 售的205.63万股限制性股票。 鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司拟于5月份 鉴于公司2019年年度股东大会审以通过「《天士2019年度利南7市区19条约13条》。公司18年70月19 实施2019年年度权益分派。本次回购注销事项将在2019年年度权益分派之后。根据公司《2018年限制性股票费励计划(草案)》的相关规定,首次接予的限制性股票的回购价格调整为4.46元/股、预留接予的限制性股票的回购价格调整为4.83元/股。董事辛全生先生为本次限制性股票费励计划的激励对象,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。

事参与本队集的表码。 本议案简需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 独立董事、监事会、律师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《关于回购注铜部分限制性股票及调整回购价格的公告》

(公告编号:2020-037)。 (三)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改(公司章程) (案)。 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 《{ http://www.cninfo.com.cn }披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程)的公告》 告编号: 2020-038)。 本议案尚需提公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 (四)以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议

案》。 董事会经认真审议,决定于2020年5月15日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。 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年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-039)。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会

快意电梯股份有限公司 三届监事会第十七次会议决议公告

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

特此公告

- 以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》 经审核、监事会认为:董事会编制和审议2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购任调部分限制证据示及。WBTELEURS DA 格的议案》。
经审核、监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象已离职及公司首次投予限制性股票的第二个解除限售期,预宜投予限制性股票的第一个解除限售期,预宜投予限制性股票的第一个解除限售期的公司层面业绩考依不达标、根据公司(2019年限制性股票进行回购注销。公司在事金、为对用线则性股票的原则价格的调整方法、调整程序、符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票通助计划(草案)》中相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司对照附性股票的回购价格的调整。不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司对照附在股票的回购价格进行调整。本以采销需提交公司之20年第二次临时股东大会审议。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(由注://www.cminfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2020—037)。

快意电梯股份有限公司监事会

深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层 深圳市福田区金田路4018号空球大厦上路11层 电话:0755-882864886度:0755-88286499邮编:518000 北京德恒(深圳)律师事务所 关于快急电梯股份有限公司 2018年限制性股票缴助计划 回购注销部分限制性股票的法律意见

發:快意电梯股份有限公司 根据北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")与快意电梯股份有限公司(以下简称"快意 电梯"或"公司")签订的(专项法律顾问聘请合同》,本所律师作为公司 2018 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划")的特聘专项法律顾问,根据(甲华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股救励管理办法》 (以下简称"《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》以下简称"《公司差》")的有关规定,就本次激励计划回购注铜部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所特作如下声明: 1. 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有关法律、法规及中国

证监会相关文件的规定发表法律意见 业监会相天文件的规定发表法律意见。 2、本所律师根据《证券法》(《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务处理规则(试行)》等规定以及本法律意见出县目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证。保证本法律意见所认定的事实真实,准确,完整,所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并汞准相应法律确,完整,所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并汞准相应法律

报,并依法对本法律意见承担责任。 4. 本所律师同意快意电梯自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律师出具的本法律意见中

本所律师同意将本法律意见作为快意电梯本次股权激励所必备的法定文件随其他材料一起上

4. 本所律师同意快意电梯自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律师出具的本法律意见中的相关内容。5. 本所律师在工作过程中,已得到快意电梯的保证:即其已向本所律师根供的出具本法律意见所需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料。周本材料或口头陈述等)均是完整的,真实的,有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒,遗漏,虚假或误导之处,其所提供的文件资料的创业或复归件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。6. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门,公司,其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件,证言或文件的复印件出具法律意见。7. 本法律意见仅供快意电梯的交行本计划之目的使用,不得用作任何其他用途。根据有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准,遗传规范和勤起尽资精神,本所律师对快意电梯提供的有关本次股权激励的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一本次原则性限等微助计划的性机等与极(一)2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议、审过过《关于'快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划"文集》)及其确要的议案》《关于快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划文集多)及其确要的议案》《关于快意电梯股份有股公司2018年限制性股票激励计划实施考修管理办法》的文章、以及《美术提请股

过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票缴励计划(草案)〉及其摘要的议案》。《关于 供意电梯股份有限公司2018年限制性股票缴励计划实施考核管理办法〉的议案》。以及《关于捷请股 东大会楼权董事会办理公司2018年限制性股票缴励计划相关事宜的议案》。 (二)2018年4月24日至2018年5月3日、公司对本缴励计划缴励对象名单及职务在公司内部进行了 公示,在公示胡内,公司监事会未按到任何人对本次接予缴励对象提出的任何异议。2018年5月10日、公 司监事会公告了《快意电梯股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票缴励计划缴励对象名单的 公示情况记明及核查意见,对本次股权强励计划的缴励对象进行了核查、认为公司本农股权强助计划 的缴励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次撤励计划的激励对象合法 有效 三)2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于〈快意电梯股份有限公司

(三)2018年5月15日,公司2017年年度股东大会市议并通过了《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))及其摘要的议案》《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划感施考核管理办法)的议案》)及《关于核实快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2018年6月19日,公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票高额计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公司,第3,并确定以2018年6月19日为首次投予日,向2113截)则对象增产63370万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,财务顾问等中分相构出具相应报告。
(五)2019年5月14日,快意电梯召开了第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票公司统统,确定授予预留限制性股票投资以次。》、从为本次限制性股票额加计划预留部分的授予条件已经成就,确定授予预留限制性股票投予日为2019年5月14日,向符合条件的23名激励对象授予限制性股票43.34万股预留限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性投票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性投票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性投票。

:败宗。 (六)2019年5月14日,快意电梯第三届监事会召开第九次会议并审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》,认为本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定的激励对象条件,其作为本次

限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同意按照本次激励计划的有关规定确定2019年5月14日为预留限制性股票的授予日,同意以

离职及1名激励对象不幸因病去世共7名激励对象已获授但尚未解除限售的合计6.92万图 票进行回购注销,回购价格为4.45元/股。并于2019年7月24日披露了《关于回购注销部分限制性股票的 (十三)2019年8月20日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成6.92万股限制性

(十三)2019年8月20日、公司在中国证券登记総算有限责任公司察训外公司完成6.92万股限制性股票的回跨注销事绩,本次回购注销完成6.公司忠股本从341,465.400股减至341,336,200股。(十四)2019年9月29日、公司召开第三届董事会第十六次会议,第三届董事会弟第十三次会议,审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票数据划中首次投予的2名原激数对象因不人原因惠限。同意公司将上涉激动对象已获是间尚未解除限售的合计4.90万股限制性股票进行回购注销。回购价格为4.47元/股。公司独立董事发表了独立意见。2019年10月16日、公司在中国证券登记转身有限责任公司郑训分公司完成4.90万股限制性股票的回购注销手线,本次回购注销完成后,公司总股本从341,336,200股减至341,347,200股(十六)2020年4月2日、公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届基事会第十七次会议审议并通过了《关于回购注制部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司拟回购注销部分已获授值尚未解除限售的限制性股票共计205.63万股及调整回购价格的议案》,公司拟回购注销部分已获授值尚未解除限售的限制性股票及问题者必须可以分别,公司拟回购注销部分已获授值尚未解除限售的限制性股票共计205.63万股及调整不可购价格。公司独立董事对上还事宜发表了独立意见。

但尚未解除限告的內利可比較系表別 独立意见。 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见出具日,公司本次限制性股票激励计划的批准与授权已 取得现阶段必要的批准与授权,上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《快意电 梯股份有限公司2018年限制性股票版计划(草案)》的相关规定。 二、本次回购注销部分限制性股票的相关事项 (一)本次回购注销部分限制性股票的根因

..歲別对家屬帜 鉴于首次授予的黄华东、冯文涛等4名原激励对象因个人原因离职,不再满足激励条件,需回购注销

2.业绩考核不达标 根据公司《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于解除限售条件的规定,本微励计划首次接予的限制性股票的第二个解除限售期及预留接予的限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核目标为。以2017年营业收入为基数、2019年营业收入增长率不低于30%。根据大信会计师事务所、特殊普通合伙,所出银的《抗意电梯股份有限公司2017年年度审计报告》及《快意电梯股份有限公司2019年年度审计报告》,本激励计划首次接予限制性股票第二个解除限售期 公司业绩考核达成情况如下:

助对象个人情况发生变化"和"第八章、限制性股票的授予及解除限售条件 乙一(三)公司层面型级亏核要求"的规定:
1.若出现"(二)激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售,未满足解除限售条件和(或)尚未解除取售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。回购价格为是予价格加上银行间期存款利息之和"2.公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。回购格为接予价格加上银行间期存款利息之和。因此,公司对上达人员持有的尚未解除限售的限制性股票以是分份格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
(三)本次回购注销部分限制性股票价格的调整及依据根据经验,该企业转换。1000年,有限公司代金、1000年,10

於的關整。 鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司以现有总股 本341、347、200股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含稅),公司拟于5月份实施2019 年年度权益分派,本次回购注销事项将在2019年年度权益分派之后,因此需对本次限制性股票的回购价 经过去调整。但是1918年11 格进行调整,具体调整如下: 1.首次授予的限制性股票的回购价格 首次授予的限制性股票的上市日期为2018年7月11日。根据本次资金使用期限,确定为1年期,因此

银行同期存款利息为1.50%,同时公司于2019年5月29日实施了2018年年度权益分派,每10股派现金红 4276, 図106: P=(P0-V)× (1+1.50%×D÷365)=(4.433-0.042-0.045)× (1+1.50%×657÷365)=4.46元/股

其中:P为回购价格,PO为调整前的授予价格,V为每股的派息额,D为董事会审议通过回购注销议案 之日距离限制性股票登记的天数。 因此,首次授予部分的限制性股票的回购价格为4.46元/股。

三、结论意见 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见出具日,公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法, 到购注销的原因、数量、价格及定价依据,符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划, 阜寨》》的相关规定,但尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程

本法律意见正本一式四份,具有同等法律效力,经本所盖章并由经办律师签字后生效。

北京德恒(深圳)律师事务所 陈乔叶 2020年4月28日