证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-014

快意电梯股份有限公司

2021 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。

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336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00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	卢红荣	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
传真	0769-87732448	0769-87732448	
电话	0769-82189448或0769-82078888-3111	0769-82189448或0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.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

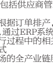
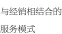
公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有14个系列25种型号的垂直电梯产品、2个系列7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

类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格 载重（kg）	速度(m/s)
乘客电梯		小机房乘客电梯	METIS-CR1	Q≤1600	≤2.5
			METIS-CR	Q≤1600	≤2.5
			METIS-6S	Q≤1600	≤2.5
		高速电梯	METIS-HS4	Q≤2000	3.0≤V≤4.0
			METIS-HS10	Q≤1600	5.0≤V≤10.0
		消防员电梯	METIS-FL	Q≤1600	≤4.0
			JOYMORE-FL	Q≤2500	≤3.0
		无机房乘客电梯	JOYMORE-7A	Q≤2500	≤3.0
			JOYMORE-7	Q≤1050	≤1.75
			JOYMORE-CR	Q≤1600	≤1.75
			JOYMORE-7B	Q≤2500	≤3.0
		家用电梯	VILLUX	Q≤400	0.4
		小机房观光电梯	BUILDINGEYE-ME	Q≤1600	≤2.5
		无机房观光电梯	BUILDINGEYE-JO	Q≤1600	≤1.75
		小机房病床电梯	VAMB-ME	Q≤1600	≤1.75
		无机房病床电梯	VAMB-JO	Q≤1600	≤1.75
载货电梯		小机房载货电梯	ATLAS-T12	Q≤12000	≤0.63
			ATLAS-T8	Q≤8000	≤1.0
			ATLAS-T3	Q≤3000	≤1.0
			ATLAS-HS	Q≤5000	≤2.0
		无机房载货电梯	ATLAS-WT5	Q≤5000	≤1.0
			ATLAS-WT3	Q≤3000	≤1.0
		有机房汽车电梯	FPA-T8	Q≤5000	≤1.0
		无机房汽车电梯	FPA-WT5	Q≤5000	≤1.0
		杂物电梯	TWJ	Q≤300	0.4

2. 自动扶梯、自动人行道产品

产品类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格 梯级宽度（mm）	高度/长度(m)
自动扶梯		自动扶梯	GRACES-ID	600/800/1000	H≤10
			GRACES-III	600/800/1000	H≤10
			GRACES-HD	800/1000	H≤21.6
			GRACES-LD	800/1000	H≤12
			GRACES-700	800/1000	H≤25
自动人行道		自动人行道	T2	800/1000	L≤40.8
			T3	1000/1200/1400	L≤84

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

2、生产模式

公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据"订单生产"原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

3、营销服务模式

公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。

（1）营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。

（2）安装维保服务模式

在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

①自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自身产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

（三）业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

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：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,382,657,273.21	1,758,789,779.65	35.47%	1,626,307,711.75
归属于上市公司股东的净资产	1,360,449,858.46	1,095,736,422.35	24.16%	1,079,086,822.63
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,984,244,673.57	939,331,820.53	111.24%	821,580,989.74
归属于上市公司股东的净利润	280,757,437.91	31,237,573.57	798.78%	20,684,329.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,282,498.19	11,521,691.08	93.40%	2,775,173.45
经营活动产生的现金流量净额	669,241,955.11	100,503,465.83	565.89%	3,718,835.67
基本每股收益（元/股）	0.8339	0.0928	798.60%	0.0610
稀释每股收益（元/股）	0.8296	0.0918	803.70%	0.0606
加权平均净资产收益率	22.89%	2.88%	20.01%	1.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,267,974.85	1,011,262,818.02	327,830,090.26	455,883,790.44
归属于上市公司股东的净利润	-6,900,036.59	261,488,102.42	10,468,293.21	15,701,078.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,064,132.39	5,932,531.68	4,678,601.28	21,735,497.62
经营活动产生的现金流量净额	-19,874,868.34	135,844,065.51	230,025,621.10	323,247,136.84

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	24,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,429	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

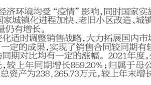
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520		质押	60,500,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682		
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	质押	15,560,000
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.60%	15,500,000			
深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯惠丰1号私募证券投资基金	其他	1.13%	3,800,000			
扬州东方集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	934,400			
陈玉萍	境内自然人	0.25%	850,000			
白植平	境内自然人	0.20%	670,000			
周臻琦	境内自然人	0.19%	642,000			
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.18%	619,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟，罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。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44.95%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4.60%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司的经营情况

2021年，全球疫情持续演变，经济环境仍受"疫情"影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快，老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总量保持增长、发运量仍有增长。

2021年，公司积极分析外部经济环境变化适时调整销售战略，大力拓展国内市场，通过全覆盖地产开发项目和产业园部分市场，以降低海外市场受疫情的影响，并取得了一定的成就，实现了销售合同较同期有较大的增长幅度。

2021年公司国内、国外销售收入与同期对比均有一定的涨幅。2021年度，公司实现营业收入198,424.47万元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额36,739.48万元，较上年同期增长859.20%；归属于母公司所有者的净利润28,075.74万元，较上年同期增长798.78%。截至2021年12月31日，公司总资产为238,265.73万元，较上年末增长35.47%。本报告期末公司资产负债率为42.91%。

报告期内公司主要经营情况如下：

（1）加强品牌建设

报告期内，公司召开全球伙伴嘉年华会，深入传递公司品牌价值；成为《中国品牌》战略合作伙伴，携手《中国品牌》走进两会，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；凭借优质口碑，在各优秀品牌中脱颖而出，获"匠心品牌"荣誉称号。

（2）加大国内市场拓展

报告期，公司荣膺"2021中国电梯制造商10强"殊荣，同时公司连续多年获得"全国政府采购电梯十佳供应商"和"广东省守合同重信用企业"等殊荣。在国内市场方面，公司积极拓展战略规划，加强对项目覆盖率、参与率及销售活动管理，并提出加大力度对华南区等重点市场的业务拓展，全面覆盖地产开发项目和产业园项目，取得了一定成效。公司凭借着对质量的严格把控，中标中建三局公司大院局部改造项目和西湖广场两大项目；公司入选万科"合格供应商"，以优质的产品和完善的售后维保服务获评"万科B级供应商"，携手万科，涉猎新型TOD模式，建立多元化业务版图；公司不断完善楼宇配套解决方案，发挥在观光电梯等细分领域的综合配套优势，中标"丹寨万达小镇酒店公寓电梯工程项目"，持续为各大景区，产业园等提供优质的电梯解决方案，为全国乡村乃至城市的发展，贡献专业力量。

（3）积极应对海外市场拓展的困局

由于海外疫情及复杂的国际形势，导致海外市场需求短期内下降，影响了公司海外市场业务拓展。公司不畏艰难，及时采取多种措施积极应对，把信赖可靠的产品和服务带到全球。报告期内，公司凭借丰富的海外大型交通电梯项目经验，中标"孟加拉BRT道路升级项目"，助力孟加拉重构城市交通形态，实现城市交通可持续发展；凭借在各大酒店项目方面的成功落地经验，牵手一线酒店品牌，成功签约西澳洲伯斯万豪酒店项目，对公司在澳洲市场的开拓起到深远的影响；迪拜世博会的顺利举办，做为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让"快意电梯"拥有更多的国际曝光度；通过云技术的运用，参加国际友城经贸合作线上交流会，寻找合作商机。随着海外市场的逐渐恢复，公司将秉承"做全球信赖的电梯品牌"的企业愿景，为全球用户带来更多高品质的产品，让"中国制造"走向世界。

（4）努力提高产品市场竞争力

公司秉着坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。报告期内，公司建立专业技术人员的培养培训体系，实现目标引进与引进并举的机制，形成公司长期发展的有效机制；持续开展技术革新，通过产品研发及工艺技术改进，产品结构优化等实现降本增效，较好的支撑了公司的业务发展；在产品数字化建设方面的研讨，使得产品制程综合效率上得到了提升，实现了大部分的电梯BOM和非标设计自动生成，ELBOM发布的质量和效率也得到持续改善，推进制造企业自动化进程，积极推出METIS-HS超高速电梯、GRACES-700重载扶梯、JoyMore-7A /B无机房电梯三款新品，为智慧城市建设赋能。

受益于深耕自主研发创新领域，公司再添新绩。报告期内，公司研发投入达3,864.24万元，收获"无接触式乘客电梯自动呼梯装置"、"电梯配置回馈节能监控装置"、"电梯物联网故障报警装置"等9项专利技术；"安全监控紧急停梯系统及控制方法"、"用于电梯层门、轿门的旁路装置及方法"两项专利获得"中国专利优秀奖"。目前公司拥有1项广东专利优秀奖，2项中国专利优秀奖，发明专利30项，实用新型专利101项，外观设计专利11项。

（5）夯实可持续发展基石

报告期内，公司积极推进人才队伍培训"鹰系列"计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，提升管理团队活力，为公司可持续的高质量发展奠定坚实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来搞制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

（6）履行社会责任

目前我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，快意积极担起民营企业的责任，先后通过慈善捐款、捐赠物资等方式，持续回馈社会，为疫情防控工作尽绵薄之力。快意电梯荣获中国红十字会总会授予的"中国红十字贡献奖章"和证书。

（二）公司发展战略及经营计划

1、公司总体战略

2022年，公司将持续推进降低成本和费用，优化流程和提升人才素质，提高薪酬和效率，切实提升公司运营效益；同时为了保证公司能实现未来五年战略目标，公司针对品牌、市场、营销、技术、服务、制造、管理等7大方面制定了能推动实现战略目标的关键举措。

2022年公司将通过技术创新提供有竞争优势的产品，加强后市场服务能力，保障产品质量、安全，提升品牌价值，多维度开拓国内外市场，确保公司可持续发展。

2、市场与营销方面

以扩大市场占有率为目标，加大力度拓展华南区、粤港澳大湾区、东南亚等重点市场；积极开发中小型方开商，持续提升产业园项目的竞争力，全面参与国内产业园项目；以全国轨道交通项目为切入点，突破地铁项目，并大力拓展扶梯市场。加强项目三率及规范销售活动管理，规避公司运营风险；进一步健全市场信息收集体系，做好信息与数据收集、统计分析，为管理决策提供真实可靠依据。

3、技术研发创新方面

以市场为导向，持续开发和完善能为客户创造价值的新产品新技术或解决方案，以市场客户需求并提升公司竞争力；通过加强人才的引进及内部培训提升人员的技术水平，提升技术开发及订单处理能力；同时，引进新材料新技术新工艺，开发核心部件产品，构建产品核心竞争力。

4、人力资源建设方面

持续对重点队伍的内部人才梯队培训、构建造血与建立核心人才的外部获取机制，保证公司发展对人才需求的持续获取能力；强化精兵简政，定岗定编，提升中高层干部组织管理能力；完善激励机制，增强公司团队凝聚力，激活组织活力；推进公司核心价值观等企业文化建设，并得到有效开展。

5、质量管理方面

完善质量数据的统计与分析，推进质量改进项目的实施，通过产品质量的提升实现质量管理的价值。

6、募投项目方面

继续做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。

7、对外投资方面

适时通过兼并收购等方式扩大经营规模，增强企业竞争力和抗风险能力。

快意电梯股份有限公司
董事长：罗爱文
二〇二二年四月六日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-016

快意电梯股份有限公司关于2021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，分配比例将按分派比例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2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

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[2022]第5-00015号），2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币280,2757,437.91元。截至2021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	264,402,960.03	287,805,106.77
加：本期净利润	280,757,437.91	288,199,283.61
减：提取法定盈余公积	28,819,928.36	28,819,928.36
应付普通股股利	16,614,830.40	16,614,830.40
期末未分配利润	499,725,639.18	530,569,631.62

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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》第五条关于最低现金分红比例的要求。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、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021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形。

3、经核查，公司独立董事认为：公司2021年度董事会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2021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四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021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、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七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
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-017

快意电梯股份有限公司关于续聘2022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。

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022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状况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，自2021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2021年年度股东大会审议批准。

现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2021年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信事务所从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户16家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就"五洋债"案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在大信事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李斌

拥有注册会计师执业资质。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

汤艳群简介：从2010年3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《拟聘任公司2022年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料，与会委员一致认为：大信事务所具有丰富的证券业务从业经验，具备较强的专业胜任能力，在与公司合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交给董事会审议。

2、监事会专项意见

2022年4月6日公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2022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2022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。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事发表的事前认可意见：

经核查，我们认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

我们一致同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见：

经核查，我们认为：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，以往在为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项专业服务。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议记录；

4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-018

快意电梯股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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"）2022年4月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：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）2022年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-019

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2021年4月6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二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，授权期限自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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六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2.5亿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2.5亿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2.5亿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

2022年4月6日，公司第四届董事会第七次会议以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2.5亿元，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

（三）监事会意见

2022年4月6日，公司第四届监事会第六次会议以 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2.5亿元，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、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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审议通过后方可实施。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第七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
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-020

快意电梯股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，2022年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称"快意美好"）、东莞民营投资集团有限公司（以下简称"莞民投"）、东莞市居意电梯有限公司（以下简称"居意电梯"）发生关联交易，主要为向快意美好、莞民投、居意电梯销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额约为4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	市场定价	1,500	95.30	975.29
	莞民投			1,500	–	–
	居意电梯			1,000	34.53	–
合计				4,000	129.83	975.29

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	975.29	2,000	64.14%	-51.24%	详见公司于2021年4月8日及2021年5月21日披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》及《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027、2021-048）。
	广东鸿嘉建设集团有限公司		545.16	1,000	35.86%	-45.48%	
小计			1,520.45	3,000	100.00%	-49.32%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2021年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计额度。受市场变化以及公司业务发展情况等因素影响，公司日常关联交易金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，差异原因是受市场变化及公司业务发展情况等因素影响，符合公司实际经营情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）快意美好加装电梯（广州）有限公司

1、基本情况

公司名称：快意美好加装电梯（广州）有限公司

注册资本：2,000.00万人民币

成立日期：2018年11月22日

公司住所：广州市海珠区福场路5号2415房（仅限办公）

法定代表人：王学民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修（仅限分支机构经营）；电梯改造（仅限分支机构经营）；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯技术的研究、开发；电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房屋建筑工程施工；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件技术推广服务；城市规划设计。

经审计，截至2021年12月31日，快意美好资产总额1,827.81万元，净资产-840.85万元，2021年度实现营业收入4,721.10万元，净利润-662.45万元。

2、与上市公司的关联关系

快意美好为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子雷梓豪先生担任快意美好的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，快意美好与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为快意美好具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）东莞民营投资集团有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞民营投资集团有限公司

注册资本：1,000,000.00万人民币

成立日期：2017年06月21日

公司住所：东莞市东城街道莞樟路东城段29号29楼

法定代表人：尹洪卫

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：股权投资，项目投资，物业投资，实业投资；商务信息咨询，投资咨询；物业租赁，物业管理。

经审计，截至2021年12月31日，莞民投资产总额796,472.38万元，净资产415,845.09万元，2021年度实现营业收入85,425.54万元，净利润19,992.41万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事长罗爱文女士担任莞民投的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，莞民投与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为莞民投具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（三）东莞市居意电梯有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞市居意电梯有限公司

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2020年04月27日

公司住所：广东省东莞市东城街道立新新源南路21号1栋722室

法定代表人：王志强

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：销售：特种设备（电梯起重机械）、五金配件、机电设备；室内外装饰工程设计、施工；园林绿化；市政工程；通用机械设备安装销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易代理。

经审计，截至2021年12月31日，居意电梯资产总额63.16万元，净资产62.05万元，2021年度实现营业收入65.76万元，净利润30.68万元。

2、与上市公司的关联关系

罗爱武先生系公司董事长罗爱文女士的一致行动人，其是居意电梯的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，居意电梯与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为居意电梯具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向快意美好、莞民投、居意电梯销售电梯、提供、维保安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议2022年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第七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
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-021

快意电梯股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"和"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对募投项目进行延期。本次延期事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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）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元(含税)，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、募集资金历次变更及项目延期情况

1、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《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"实施地点拟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一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

2、2019年1月16日，公司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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整，将该项目的预计达到可使用状态的时间由2018年3月24日延期至2020年6月30日。

3、2020年2月13日，公司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"三个项目预计达到可使用状态的时间分别延期至2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日。

具体内容详见公司刊登在《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）的相关公告（公告编号：2017-056、2019-003、2020-005）。

三、募集资金投资项目建设进度情况

截至2021年2月28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	449.63
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	1,024.09
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	405.21
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	180010190010045855		144.19
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	2020年3月已销户
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	452.38
7	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2,043.46
合计					4,518.97(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不含已购买理财产品的募集资金19,000万元。

截至2022年2月28日，公司募集资金投资项目建设进度情况如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	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	电梯生产扩建改造项目	6,212.89	3,031.22	48.79%
2	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	2,717.30	53.91%
3	企业技术中心建设项目	4,706.50	2,558.37	54.36%
4	营销服务网络升级项目	4,407.29	2,418.38	54.87%
5	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	18,422.00	5,554.52	30.15%
合计		38,788.68	16,279.79	41.97%

四、本次募集资金投资项目延期的具体情况及影响

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，拟对募集资金投资项目进行延期，各项目达到预定可使用状态日期变化前后情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
电梯生产扩建改造项目	2022年3月31日	2024年3月31日
北方生产制造中心建设项目	2022年3月31日	2023年9月30日
企业技术中心建设项目	2022年6月30日	2024年6月30日
营销服务网络升级项目	2022年3月31日	2024年3月31日
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2022年9月30日	2024年9月30日

（二）本次募集资金投资项目延期的影响及风险

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期不会使得公司面临新增风险或不确定性，风险可控。

五、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：公司本次对募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此，我们同意对募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，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《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意对募集资金投资项目建设期进行延期。

（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募投项目延期的核查意见》，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《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募投项目变更程序的规定；

2、公司本次募投项目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，根据疫情影响程度及宏观经济环境调整募投项目的建设进度，符合公司全体股东的利益，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募投项目延期的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第七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募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-022

快意电梯股份有限公司关于核销部分应收账款和合同资产的公告

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2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销应收账款和合同资产的概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计7,851,479.50元。上述款项累计已计提坏账准备7,328,981.82元，剩余账面价值为522,497.68元。具体核销情况如下：

单位：元

项目	核销的账面余额	已计提坏账金额	核销损益影响	核销原因
应收账款	7,720,675.90	7,234,476.96	486,198.94	因客户破产、停止经营等原因，导致执行多种催收措施后，确实无法收回。
合同资产	130,803.60	94,504.86	36,298.74	因客户破产、停止经营等原因，导致执行多种催收措施后，确实无法收回。
合计	7,851,479.50	7,328,981.82	522,497.68	

二、本次核销应收账款和合同资产对公司的影响

本次核销的应收账款和合同资产是由于客户破产、停止经营等原因，导致公司经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款及合同资产仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可追索的权利，继续落实责任人随时跟踪。

本次核销应收账款及合同资产预计对公司2021年度归属于上市公司股东净利润影响额为522,497.68元，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，本次核销事项不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次核销应收账款和合同资产的审批程序

本次核销应收账款和合同资产事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，应收账款和合同资产的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

经核查，我们认为：应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销应收账款和合同资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。我们同意本次核销部分应收账款和合同资产事项。

五、监事会对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款和合同资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款和合同资产事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七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
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-023

快意电梯股份有限公司关于召开2021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：2022年4月28日(星期四)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：2021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：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2021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：2022年4月28日（星期四）下午 14:30开始

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）

（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交易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交易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2022年4月21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

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2021年董事会工作报告》	√
2.00	《2021年监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

2、上述议案已获公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2022年4月8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。

3、上述议案（十二）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的投资者）的表决单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

四、会议登记等事项

（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 2022年4月25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：2022年4月25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

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交易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，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

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
2022年4月8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，视为对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：2022年4月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2022年4月28日上午9:15，结束时间为2022年4月28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2021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2021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 打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021年董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉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、本授权委托书有效期：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
2021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2022年4月25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目中表明您的发言意向和要点，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。

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-024

快意电梯股份有限公司关于举行2021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2022年4月20日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

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、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月19日（星期二）12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-012

快意电梯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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"）第四届董事会第七次会议通知于2022年3月25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2022年4月6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，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。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，出席会议的董事经认真审议，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《2021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《2021年董事会工作报告》；

《2021年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第三届独立董事谢锡鑑先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021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2021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《2021年年度报告及其摘要》；

公司编制的2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021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），《2021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2021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《2021年年度财务决算报告》；

公司2021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[2022]第5-00015号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入1,984,244,673.57元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额367,394,834.96元，较上年同期增长了859.20%；归属于母公司所有者的净利润280,757,437.91元，较上年同期增长798.78%；基本每股收益为0.8339元/股，较上年同期增长798.60%。截至2021年12月31日，公司总资产为2,382,657,273.21元，较上年末增加35.47%；归属于母公司的所有者权益1,360,449,858.46元，较上年末增加24.16%。

本议案尚需提交2021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《2021年度内部控制评价报告》；

公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，已经建立健全了较为合理、完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证了内部控制的有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会、审计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《2021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《2021年度内部控制规则落实自查表》；

公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会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《2021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2021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336,687,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)，2021年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

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《2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2021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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2021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2022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2022年度审计机构，聘任有效期为一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见，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《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2021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）2022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2021年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2021年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	94.45
罗爱明	董事、总经理	115.47
辛全忠	董事、常务副总经理	59.07
谢锡鑑	独立董事（任期届满离任）	–
周志旺	独立董事	5.00
姚伟	独立董事	2.42
何志民	董事会秘书、副总经理	69.84
霍海华	财务总监	55.52

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）。

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2.5亿元，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购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司及下属子公司因日常经营需要，2022年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额约为4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见，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《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2021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《关于募集资金投资项目延期的议案》；

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，同意将募集资金投资项目进行延期，"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"、"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"达到预计可使用状态日期分别延长至2024年3月31日、2023年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2024年9月30日。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

十五、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十六、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十七、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十八、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十九、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

二十、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计7,851,479.50元。上述款项累计已计提坏账准备7,328,981.82元，剩余账面价值为522,497.68元。

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《关于核销部分应收账款和合同资产的公告》。

二十一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2022年4月28日在公司会议室召开2021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2021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
2022年4月8日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2022-013

快意电梯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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"）第四届监事会第六次会议通知于2022年3月25日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2022年4月6日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章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，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《2021年监事会工作报告》；

《2021年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021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），《2021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2021年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年年度财务决算报告》；

公司2021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[2022]第5-00015号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入1,984,244,673.57元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额367,394,834.96元，较上年同期增长了859.20%；归属于母公司所有者的净利润280,757,437.91元，较上年同期增长798.78%；基本每股收益为0.8339元/股，较上年同期增长798.60%。截至2021年12月31日，公司总资产为2,382,657,273.21元，较上年末增加35.47%；归属于母公司的所有者权益1,360,449,858.46元，较上年末增加24.16%。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制制度并能有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2021年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

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《2021年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2021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形。

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《2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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。

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2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、以3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》；

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

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2021年年度股东大会审议。

十、审议了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2021年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
单平	监事会主席（任期届满离任）	20.15
程卫安	监事（任期届满离任）	46.68
张毅	监事会主席	58.95
叶锐新	监事	61.67
刘嘉慧	监事	18.57

十一、以3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购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：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2.5亿元，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。

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购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

经认真审阅2022年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，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《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意对募集资金投资项目建设期进行延期。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十四、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》；

经审议，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款和合同资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款和合同资产事项。

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《关于核销部分应收账款和合同资产的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2022年4月8日

东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2015年4月28日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作。

东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

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）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，并出具了《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）募集资金使用及结余情况

公司2021年年度实际已使用募集资金4,440.42万元，累计已使用募集资金22,414.79万元。公司2021 年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1,146.89万元，累计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6,199.96万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币29,945.03万元（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、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

1.募集资金三方监管协议情况

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。

2.募集资金四方监管协议情况

（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目"北方生产制造中心建设项目"的实施建设，本次增资将分期实施。

（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《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）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四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。

3.新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况

（1）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。

（2）公司按照规定在将"电梯核心零部件生产线建设项目"结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：395000100110600268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2020年3月31日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。

（3）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（一期）"的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《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2020年4月2日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额（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	31,289,532.89
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	10,504,874.28
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	24,036,335.14
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	180010190010045855		303,519.20
5	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	4,587,525.26
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	144,728,569.81
合计					215,450,356.58

注1：《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 8,400万元，系公司利用闲置募集资金8,400万元购买理财产品及收益凭证进行现金管理。

注2："北方生产制造中心建设项目"的募集专户（开户行：东莞农村商业银行清溪支行；银行账号：180010190010038892）已于期初将剩余6,372万元（合计转入：18,422万元）转入"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"的募集专户（开户银行：东莞农村商业银行清溪支行；银行账户：180010190010050129）。

三、2021年度募集资金使用情况及结余情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证项目的顺利进行，募集资金未到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）低于募集资金投资项目的资金需求总额，则不足部分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。

公司以募集资金置换2015年2月17日至2017年4月21日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,176,558.55元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2017年4月21日出具了大信专审字[2017]第5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

截至2019年12月31日止，公司无其他以募集资金置换募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的变更情况

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。

公司独立董事对"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。

2、"企业技术中心建设项目"的项目延期情况

"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的调整，相应的影响了项目的建设进度，因此公司于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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。

公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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"的延期发表了明确的独立意见，表示对本次募投项目延期事项无异议。

（四）闲置募集资金使用情况

2021年4月6日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

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》的相关规定及上述议案，截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况如下：

银行	品种名称	类型	起息日	预期收益率	金额（元）
招商银行东莞旗峰支行	中信证券固收安享系列【106】期收益凭证	保本浮动收益型	2021/11/18	5.00%	21,000,000.00
工商银行清溪支行	东吴证券"月月鑫"12月期76号收益凭证	保本浮动收益型	2021/04/28	4.10%	27,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2021年第1089期	保本浮动收益型	2021/10/25	3.80%	36,000,000.00
					84,000,000.00

附件1：

2021年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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)	截至期末投入进度（%）(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
募集资金总额	46,159.86				本年度投入募集资金总额	4,440.42				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	2,2414.79				
累计变更用途的募集资金总额	28,358.49									
累计变更用途的募集资金总额比例	61.44%									
承诺投资项目										
1.电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	370.57	3,004.83	48.36%	2022.3		不适用	否
2.电梯核心零部件生产线建设项目	是	9,630.96	635.98	0	635.98	100.00%	项目终止		不适用	否
3.北方生产制造中心建设项目(注3)	是	21,226.06	5,040.00	1,127.65	2,430.88	48.23%	2022.3(注1)		不适用	否
4.企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	212.92	2,552.00	54.22%	2022.6		不适用	否
5.营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	655.93	1,738.29	39.44%	2022.3(注1)		不适用	否
6.青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	是	–	18,422.00	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9(注1)		不适用	否
7.支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	是	–	8,654.14	0	8,654.14	100.00%	--		不适用	否
8.补充流动资金	是	–	1,282.35	0	1,282.35	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	49,361.15	4,440.42	2,2414.79					
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）	一、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。凯建大厦已于2018年12月底交付。 凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。公司已于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"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为"2020年6月30日"。 二、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。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。受此影响，截至2019年12月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入624.99万元，投资进度较慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"北方生产制造中心建设项目"的投资规模调整至5,040.00万元，调减的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。 三、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。近年来，受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥，受此影响，截至2019年12月末"电梯核心零部件生产线建设项目"仅投入635.98万元，实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。 四、受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓，叠加当前新冠肺炎疫情影响，公司募投项目实施进度晚于预期。2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"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"预计达到可使用状态的时间延期至2022年3月、2022年6月和2022年3月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）"									
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、监事会以及持续督导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	2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。公司终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中的8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。该议案已经公司2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2020年3月31日披露《关于部分募集资金专用账户销户的公告》，已将该项目的结余的募集资金（包括专户利息）1,282.35 万元用于永久补充流动资金，并已办理完毕该项目募集资金专户的注销手续。									
尚未使用募集资金用途及去向	2021年4月6日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议、2021年4月29日公司2020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》，同意公司使用总额度不超过人民币3亿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1："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。

注2：募集资金"调整后投资总额"与"募集资金承诺投资总额"的差异，主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户存款利息。

注3：变更后的"北方生产制造中心建设项目"为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目，该地块已获取《中华人民共和国国有土地使用证》，证书号码为鹤国用(2013)第0246号（简称"A地块"）。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	北方生产制造中心建设项目	18,422.00	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9		不适用	否
支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	电梯核心零部件生产线建设项目	8,654.14	0	8,654.14	100%	--		不适用	否
补充流动资金	电梯核心零部件生产线建设项目	1,282.35	0	1,282.35	100%	--		不适用	否
合计	--	28,358.49	2,073.35	12,052.81	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、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。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。受此影响，截至2019年12月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入624.99万元，投资进度较慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"北方生产制造中心建设项目"的投资规模调整至5,040.00万元，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第0246号地块（简称"A地块"）实施，调减的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。 二、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。近年来，受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥，受此影响，截至2019年12月末"电梯核心零部件生产线建设项目"仅投入635.98万元，实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对快意电梯《关于2021年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《快意电梯股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第5-00018号），认为快意电梯年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，快意电梯严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对快意电梯在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐代表人签名：冯颂　陈磊

东吴证券股份有限公司
年　月　日

东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"快意电梯"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快意电梯募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

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）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51,057.00万元，扣除发行费用人民币4,897.14万元（含税），实际募集资金净额为人民币46,159.86万元。

二、募集资金历次变更及项目延期情况

1、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《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"实施地点拟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一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

2、2019年1月16日，公司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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整，将该项目的预计达到可使用状态的时间由2018年3月24日延期至2020年6月30日。

3、2020年2月13日，公司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"三个项目预计达到可使用状态的时间分别延期至2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日。

具体内容详见公司刊登在《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）的相关公告（公告编号：2017-056、2019-003、2020-005）。

三、募集资金投资项目建设进度情况

截至2022年2月28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	449.63
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	1,024.09
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	405.21
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	180010190010045855		144.19
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	2020年3月已销户
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	452.38
7	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2,043.46
合计					4,518.97(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不含已购买理财产品的募集资金19,000万元。

截至2022年2月28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	电梯生产扩建改造项目	6,212.89	3,031.22	48.79
2	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	2,717.30	53.91
3	企业技术中心建设项目	4,706.50	2,558.37	54.36
4	营销服务网络升级项目	4,407.29	2,418.38	54.87
5	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	18,422.00	5,554.52	30.15
合计		38,788.68	16,279.79	41.97

四、本次募集资金投资项目延期的具体情况及影响

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，拟对募集资金投资项目进行延期，各项目达到预定可使用状态日期变化前后情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
电梯生产扩建改造项目	2022年3月31日	2024年3月31日
北方生产制造中心建设项目	2022年3月31日	2023年9月30日
企业技术中心建设项目	2022年6月30日	2024年6月30日
营销服务网络升级项目	2022年3月31日	2024年3月31日
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2022年9月30日	2024年9月30日

（二）本次募集资金投资项目延期的影响及风险

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期不会使得公司面临新增风险或不确定性，风险可控。

五、本次募集资金投资项目延期的决策程序

快意电梯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"企业技术中心建设项目"、"营销服务网络升级项目"和"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对募投项目进行延期。公司独立董事发表独立意见，同意上述募投项目的变更。

本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议，经董事会批准后方可实施。

六、保荐机构的核查意见

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募投项目变更程序的规定；

2、公司本次募投项目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，根据疫情影响程度及宏观经济环境调整募投项目的建设进度，符合公司全体股东的利益，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募投项目延期的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次募投项目延期的事项无异议。

保荐代表人签名：冯颂　陈磊

东吴证券股份有限公司
年　月　日

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

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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）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元(含税)，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、本次使用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2.5亿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：

（一）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。

（二）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。

（三）购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿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。

（四）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。

（五）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。

三、投资风险及风险控制措施

（一）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。

（二）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。

四、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。

五、本次募集资金进行现金管理的决策程序

公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六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》，同意本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的方案；独立董事出具了《关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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审议通过后方可实施。

保荐代表人签名：冯颂　陈磊

东吴证券股份有限公司
年　月　日

快意电梯股份有限公司关于2021年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，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

1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2020年12月31日止

（1）累计已使用募集资金16,692.02万元(不含永久补充流动资金部分)，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，直接投入募集资金项目14,974.36万元；

（2）累计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5,053.07万元。

（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目节余资金金额 1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。

2、2021年年度使用募集资金使用情况：

（1）公司2021年年度实际已使用募集资金4,440.42万元，累计已使用募集资金22,414.79万元。

（2）公司2021年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1,146.89万元，累计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6,199.96万元。

3、截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币29,945.03万元（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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金三方监管协议情况

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。

2、募集资金四方监管协议情况

（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目"北方生产制造中心建设项目"的实施建设，本次增资将分期实施。

（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《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）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四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。

3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况

（1）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。

（2）公司按照规定在将"电梯核心零部件生产线建设项目"结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：395000100110600268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2020年3月31日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。

（3）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（一期）"的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《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2020年4月2日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021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	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额（元）	备注
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	31,289,532.89	
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	10,504,874.28	
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	24,036,335.14	
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	180010190010045855		303,519.20	
5	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	4,587,525.26	
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	144,728,569.81	
合计					215,450,356.58	

注1：《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 8,400万元，系公司利用闲置募集资金8,400万元购买理财产品及收益凭证进行现金管理。

注2："北方生产制造中心建设项目"的募集专户（开户行：东莞农村商业银行清溪支行；银行账号：180010190010038892）已于期初将剩余6,372万元（合计转入：18,422万元）转入"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"的募集专户（开户银行：东莞农村商业银行清溪支行；银行账户：180010190010050129）。

2021年4月6日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2021年4月29日，公司召开2020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2021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	起息日	预期收益率	金额（元）
招商银行东莞旗峰支行	中信证券固收安享系列【106】期收益凭证	保本浮动收益型	2021/11/18	5.00%	21,000,000.00
工商银行清溪支行	东吴证券"月月鑫"12月期76号收益凭证	保本浮动收益型	2021/04/28	4.10%	27,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2021年第1089期	保本浮动收益型	2021/10/25	3.80%	36,000,000.00
合　计					84,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的变更情况

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障。

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。

2、"企业技术中心建设项目"的项目延期情况

（1）"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点的调整，相应的影响了项目的建设进度，因此公司于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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。

（2）2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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。

公司对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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"的延期发表了明确的独立意见，表示对"企业技术中心建设项目"延期事项无异议。

（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

具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况表

附件：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
2022年4月6日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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)	截至期末投入进度（%）(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
募集资金总额	46,159.86				本年度投入募集资金总额	4,440.42				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	2,2414.79				
累计变更用途的募集资金总额	28,358.49									
累计变更用途的募集资金总额比例	61.44%									
承诺投资项目										
1、电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	370.57	3,004.83	48.36%	2022.3		不适用	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	是	9,630.96	635.98	0	635.98	100.00%	项目终止		不适用	否
3、北方生产制造中心建设项目(注3)	是	21,226.06	5,040.00	1,127.65	2,430.88	48.23%	2022.3(注1)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	212.92	2,552.00	54.22%	2022.6		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	655.93	1,738.29	39.44%	2022.3(注1)		不适用	否
6、青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	是	–	18,422.00	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9(注1)		不适用	否
7、支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	是	–	8,654.14	0	8,654.14	100.00%	--		不适用	否
8、补充流动资金	是	–	1,282.35	0	1,282.35	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	49,361.15(注2)	4,440.42	2,2414.79	--	--	--	不适用	
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）	一、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。凯建大厦已于2018年12月底交付。 凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。公司已于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"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为"2020年6月30日"。 二、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。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。受此影响，截至2019年12月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入624.99万元，投资进度较慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"北方生产制造中心建设项目"的投资规模调整至5,040.00万元，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第0246号地块（简称"A地块"）实施，调减的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。 三、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。近年来，受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥，受此影响，截至2019年12月末"电梯核心零部件生产线建设项目"仅投入635.98万元，实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。 四、受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓，叠加当前新冠肺炎疫情影响，公司募投项目实施进度晚于预期。2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"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"预计达到可使用状态的时间延期至2022年3月、2022年6月和2022年3月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）"									
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、监事会以及持续督导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	2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。公司终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中的8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。该议案已经公司2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2020年3月31日披露《关于部分募集资金专用账户销户的公告》，已将该项目的结余的募集资金（包括专户利息）1,282.35 万元用于永久补充流动资金，并已办理完毕该项目募集资金专户的注销手续。									
尚未使用募集资金用途及去向	2021年4月6日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议、2021年4月29日公司2020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》，同意公司使用总额度不超过人民币3亿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1："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。

注2：募集资金"调整后投资总额"与"募集资金承诺投资总额"的差异，主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户存款利息。

注3：变更后的"北方生产制造中心建设项目"为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目，该地块已获取《中华人民共和国国有土地使用证》，证书号码为鹤国用(2013)第0246号（简称"A地块"）。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	北方生产制造中心建设项目	18,422.00	2,073.35	2,116.32	11.49%	2022.9		不适用	否
支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	电梯核心零部件生产线建设项目	8,654.14	0	8,654.14	100%	--		不适用	否
补充流动资金	电梯核心零部件生产线建设项目	1,282.35	0	1,282.35	100%	--		不适用	否
合计	--	28,358.49	2,073.35	12,052.81	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、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。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。受此影响，截至2019年12月末"北方生产制造中心建设项目"仅投入624.99万元，投资进度较慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，"北方生产制造中心建设项目"的投资规模调整至5,040.00万元，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第0246号地块（简称"A地块"）实施，调减的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。 二、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。近年来，受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥，受此影响，截至2019年12月末"电梯核心零部件生产线建设项目"仅投入635.98万元，实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金，2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，终止"电梯核心零部件生产线建设项目"建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								