证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2022-050

青岛特锐德电气股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	特锐德	股票代码	300001
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	杨坤		
电话	0532-80938126		
办公地址	青岛市崂山区松岭路336号		
电子信箱	ir@tgood.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,499,054,839.81	3,384,770,188.35	32.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,027,306.39	31,538,888.64	33.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,524,307.69	8,937,169.93	40.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,459,813.47	-754,468,885.31	64.82%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.65%	0.05%
	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)	20,092,670,230.35	20,200,448,247.79	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,048,440,993.40	6,016,184,140.69	0.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	37.31%	388,290,422		质押	208,580,000
屈东明	境内自然人	2.48%	25,759,000	25,759,000	质押	25,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	20,251,912			
于德翔	境内自然人	1.26%	13,119,434	9,839,575		
全国社保基金五零三组合	其他	1.25%	13,000,000			
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	1.04%	10,814,356	10,814,356		
成都市柏然私募基金管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金	其他	0.74%	7,710,000			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金	其他	0.62%	6,467,000			
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	其他	0.52%	5,428,706			
上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新6号私募证券投资基金	其他	0.47%	4,910,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为61.97%,并任该公司法定代表人、董事长;除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有347,290,422股,通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股,实际合计持有388,290,422股;成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有7,710,000股,实际合计持有7,710,000股;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有6,467,000股,实际合计持有6,467,000股;上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新6号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,910,000股,实际合计持有4,910,000股;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新128号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,756,731股,实际合计持有4,756,731股;筱璘除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,711,226股,实际合计持有4,711,226股;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新127号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,359,877股,实际合计持4,359,877股。

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2022年3月7日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市方案的议案》等相关议案,公司拟分拆特来电至上海证券交易所科创板上市,并于3月8日披露《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市的预案》。本次分拆的相关事项已经公司2021年度股东大会审议通过。

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-033

河南新野纺织股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	新野纺织	股票代码	002087
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	王中伟	姚晓颖	
办公地址	河南省新野县城关镇书院路15号	河南省新野县城关镇书院路15号	
电话	0377-66215788	0377-66215788	
电子信箱	wzw6272760@163.com	yaoxiaoying3@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,024,260,246.66	2,516,228,698.98	-19.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,215,102.61	64,504,432.00	-145.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,182,677.43	58,897,852.75	-154.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,050,241.10	1,004,245,418.90	-63.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0358	0.0790	-145.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.0358	0.0790	-145.32%
加权平均净资产收益率	-0.68%	1.50%	-2.18%
	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)	9,814,484,343.47	10,566,509,246.43	-7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,264,397,737.05	4,300,071,036.11	-0.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
新野县财政局	国有法人	27.30%	222,960,192		质押	100,000,000
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	1.47%	11,995,800			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.10%	10,659,440			
陈少俊	境内自然人	1.02%	8,950,000			
徐开东	境内自然人	0.73%	5,949,009			
蔡帆	境内自然人	0.56%	4,543,000			
于彦	境内自然人	0.44%	3,609,000			
马德兴	境内自然人	0.36%	2,971,500			
夏一定	境外法人	0.35%	2,874,360			
黄泽坤	境内自然人	0.35%	2,866,585			

上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中:股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份995,300股,通过融资融券账户持有公司股份7,954,700股;股东徐开东通过普通证券账户持有公司股份5,206,409股,通过融资融券账户持有公司股份742,600股;股东马德兴通过普通证券账户持有公司股份0股,通过融资融券账户持有公司股份2,971,500股;股东夏一定通过普通证券账户持有公司股份50,260股,通过融资融券账户持有公司股份2,824,100股;股东黄泽坤通过普通证券账户持有公司股份1,470,407股,通过融资融券账户持有公司股份1,396,178股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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)公司股权质押事项

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的5,200万股股份于2020年10月27日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定:在股份被质押至股权解冻日,由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于2020年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

公司控股股东新野县财政局将其持有的公司股份中的4,800万股股份于2021年3月24日质押给中国进出口银行河南省分行,为公司向中国进出口银行河南省分行申请贷款提供质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

(二)代偿事项

(1)公司对南阳纺织在中国银行南阳分行的17,470.00万元的融资了提供担保,南阳纺织融资逾期后,中国银行南阳分行起诉公司要求公司履行担保责任,报告期内公司代南阳纺织偿还中国银行南阳分行融资借款8,904,952.10元。

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-031号

河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事,会议于2022年8月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-032号

河南新野纺织股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议通知于2022年8月12日以书面方式送达全体监事,会议于2022年8月24日下午16:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2022年8月24日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-040

快意电梯股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	何志民	
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	
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、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	642,231,615.42	1,200,530,792.87	-46.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,856,587.95	254,588,065.83	-91.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,849,921.49	-4,131,600.71	265.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-248,250,072.47	115,969,197.17	-314.07%
基本每股收益(元/股)	0.0649	0.7562	-91.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.7562	-91.42%
加权平均净资产收益率	1.59%	20.86%	-19.27%
	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)	1,925,761,981.67	2,382,657,273.21	-19.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,149,563,824.86	1,360,449,858.46	-15.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	10,660,000
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(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金	其他	1.13%	3,800,000			
周臻琦	境内自然人	0.28%	948,226			
陈玉萍	境内自然人	0.25%	836,000			
李兴昌	境内自然人	0.24%	800,000			
兰滨	境内自然人	0.23%	763,900			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			

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企业38.40%和10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内,公司无需要披露的其他重要事项。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-042

快意电梯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2022年8月12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8月23日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。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公司章程》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《2022年半年度报告及摘要》。

经审核,董事会认为:编制的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2022年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《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)。《2022年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,董事会认为:公司2022年半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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《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)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-043

快意电梯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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")第四届监事会第八次会议通知于2022年8月12日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2022年8月23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《2022年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2022年半年度报告及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。

《2022年半年度报告及摘要》与本决议公告同日刊登于《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)。《2022年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半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2022年半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。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《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)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2022年8月24日

快意电梯股份有限公司关于2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]239号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向社会公开方式发行人民币普通股(A股)83,700,000股,发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)83,700,000股,募集资金总额510,570,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用募集资金使用情况:截至2021年12月31日止

(1)累计已使用募集资金22,414.79万元(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6,199.96万元。

(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、2022年半年度使用募集资金使用情况:

(1)公司2022年半年度实际已使用募集资金7,447.43万元,累计已使用募集资金29,862.22万元。

(2)公司2022年半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241.48万元,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6,441.44万元。

3、截至2022年06月30日,募集资金余额为人民币22,738.98万元(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》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2022年06月30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	208,430.44	
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	8,575,272.50	
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	2,195,756.76	
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		2,947,802.56	
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	4,095,777.42	
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)	14,366,751.93	
	合计				32,389,791.61	

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19,500万元,系公司利用闲置募集资金19,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

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。在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2022年4月28日,公司召开2021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2022年06月30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)
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2022年第34期和第33期	保本浮动收益类	2022年1月17日	3.60%	46,000,000
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2022年第28期和第27期	保本浮动收益类	2022年1月17日	3.65%	30,000,000
农业银行清溪支行	东莞证券"月月鑫"6月期50号收益凭证	保本固定收益类	2022年2月18日	3.40%	20,000,000
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2022年第176期和第177期	保本浮动收益类	2022年4月13日	3.55%	37,000,000
招商银行东莞旗峰支行	中国中金财富安享664号收益凭证	保本固定收益类	2022年6月2日	2.60%	20,000,000
工商银行清溪支行	国信证券股份有限公司收益凭证【金贝200天6411期】	保本固定收益类	2022年6月2日	2.45%	22,000,000
东莞农村商业银行清溪支行	单位"益存通"结构性存款2022年第315期	保本浮动收益类	2022年6月17日	3.40%	20,000,000
合 计					195,000,000

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证。

独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对"企业技术中心建设项目"实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见,表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

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。

(3)2022年4月6日,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通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,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2022年6月30日延期至2024年6月30日。

3、"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"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)"的项目延期情况

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,经审慎研究并结合项目建设的实际情况、公司未来业务发展规划,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,2022年4月6日,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通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"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)"的预计达到可使用状态时间分别延期至2024年3月、2023年9月、2024年3月、2024年9月。

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"、"电梯生产扩建改造项目"、"北方生产制造中心建设项目"、"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)"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8月23日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		46,159.86			本年度投入募集资金总额	7,447.43				
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	29,862.22				
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
承诺投资项目										
1、电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	810.82	3,815.65	61.42%	2024.3		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	0.00	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	436.52	2,867.40	56.89%	2023.9(注1)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	157.45	2,709.45	57.57%	2024.6		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	1,113.57	2,851.86	64.71%	2024.3(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	4,929.06	7,045.38	38.24%	2024.9(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	0.00	8,654.14	100.00%	--		不适用	否
8、补充流动资金	是	-	1,282.35	0.00	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)	7,447.43	29,862.22	--	--	--	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,目前仍在装修施工。 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,结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,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,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"企业技术中心建设项目"预计达到可使用状态的时间由2022年6月30日延期至2024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及全球疫情因素影响,公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后,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。2022年4月6日,公司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,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"北方生产制造中心建设项目"预计达到可使用状态的时间由2022年3月31日延期至2023年9月30日。 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。2022年4月6日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"电梯生产扩建改造项目"、"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)"预计达到可使用状态的时间分别延期至2024年3月、2024年3月、2024年9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、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	2022年4月6日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、2022年4月28日公司召开的2021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。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	4,929.06	7045.59	38.24%	2024.9		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	--	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	--	1,282.35	100%	--		不适用	否
合计	--	28,358.49	4,929.06	16,981.87	--	--	--	--	--

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。 三、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,结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,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,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"项目预计达到可使用状态的时间由2022年9月30日延期至2024年9月30日。
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