证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-051

# 快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议以及于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2021年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2021-067)。

公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安证券 | 恒赢44号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021-10-25 | 2022-10-22 | 5.80% | 1,164,500元 |
| 2 | 东莞证券 | 旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-03-25 | 2022-09-23(以产品公告为准) | 4.50% | 773,177.02元 |
| 3 | 东莞证券 | 旗峰半年盈15号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-04 | 2022-09-05(以产品公告为准) | 4.50% | 517,838.33元 |
| 4 | 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第90期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-02 | 2022-08-31 | 3.50% | 349,374.43元 |
| 5 | 东莞证券 | 旗峰半年盈5号集合资产管理计划(续期) | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2021-08-27 | 2022-08-26(以产品公告为准) | 4.50% | 1,408,465.23元 |
| 6 | 华安证券 | 恒赢22号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5.40% | 853,582.43元 |

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金15,000万元,取得收益5,066,937.44元。

二、购买理财产品的情况

公司以闲置自有资金24,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)2022年09月02日,公司购买了国信证券股份有限公司的单一资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:国信私享固收策略信久快意FOP单一资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.60%

3.起息日:2022年09月07日

4.到期日:2023年03月09日

5.期限:约183天

6.金额:人民币5,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:固定收益类资产管理计划

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:包括现金、银行存款、同业存单、债券逆回购等固定收益类资产;仅限于证券公司及其依法设立的从事资产管理业务的子公司发行的固定收益类私募资产管理计划;包括公开募集债券型基金、公开募集货币市场基金、参照公募基金规范并完成整改的投资者人数不超200人限制的债券型和货币型集合资产管理计划。

(二)2022年09月13日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2022年第479期

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.20%

3.起息日:2022年09月16日

4.到期日:2023年03月20日

5.期限:约185天

6.金额:人民币2,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本浮动收益

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值,支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息。

(三)2022年09月19日,公司购买了华安证券股份有限公司的资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:华安证券恒赢243号集合资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约5.30%

3.起息日:2022年09月20日

4.到期日:2023年03月20日

5.期限:约181天

6.金额:人民币3,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:非保本浮动收益

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

(四)2022年09月23日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.10%

3.起息日:2022年09月26日

4.到期日:2023年03月27日

5.期限:约182天

6.金额:人民币3,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:固定收益类集合资产管理计划

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

(五)2022年10月13日,公司购买了华安证券股份有限公司的资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:华安证券恒赢65号集合资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约5.30%

3.起息日:2022年10月14日

4.到期日:2023年04月14日

5.期限:约182天

6.金额:人民币3,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:非保本浮动收益

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息。

(七)2022年10月14日,公司购买了国信证券股份有限公司的单一资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:国信私享固收策略信久快意FOP单一资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.60%

3.起息日:2022年10月18日

4.到期日:2023年07月18日

5.期限:约273天

6.金额:人民币2,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:固定收益类资产管理计划

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:包括现金、银行存款、同业存单、债券逆回购等固定收益类资产;仅限于证券公司及其依法设立的从事资产管理业务的子公司发行的固定收益类私募资产管理计划;包括公开募集债券型基金、公开募集货币市场基金、参照公募基金规范并完成整改的投资者人数不超200人限制的债券型和货币型集合资产管理计划。

(八)2022年10月27日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.90%

3.起息日:2022年10月31日

4.到期日:2023年05月08日

5.期限:约189天

6.金额:人民币4,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:固定收益类集合资产管理计划

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.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,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:万元

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券 | 东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 4,000 | 自有资金 | 2022-10-31 | 2023-05-08 | 3.90% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第522期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-10-19 | 2023-04-21 | 3.00% | 未赎回 |
| 国信证券 | 国信私享固收策略信久快意FOP单一资产管理计划 | 固定收益类资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022-10-18 | 2023-07-18 | 3.60% | 未赎回 |
| 华安证券 | 华安证券恒赢b号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-10-14 | 2023-04-14 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2022-09-26 | 2023-03-27 | 4.10% | 未赎回 |
| 华安证券 | 华安证券恒赢24号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-09-20 | 2023-03-20 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第479期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-09-16 | 2023-03-20 | 3.20% | 未赎回 |
| 国信证券 | 国信私享固收策略信久快意FOP单一资产管理计划 | 固定收益类资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2022-09-07 | 2023-03-09 | 3.60% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-08-12 | 2023-02-09 | 3.25% | 未赎回 |
| 华安证券 | 恒盈34号 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-08-09 | 2023-02-08 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第372期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 3.65% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈17号 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2022-07-18 | 2023-01-16 | 约4.3% | 未赎回 |
| 国信证券 | 信福债券1202号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-22 | 2023-03-22 | 4.80% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-03-25 | 2022-09-23(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金3,000万元,收益利息773,177.02元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈15号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-04 | 2022-09-05(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息517,838.33元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第90期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-02 | 2022-08-31 | 3.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息349374.43元 |
| 华安证券 | 恒赢22号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5.40% | 已赎回本金3,000万元,收益利息853,582.43元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第262期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 3.20% | 已赎回本金3,000万元,收益利息87,294.52元 |
| 华安证券 | 月月赢7号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-04-27 | 2022-05-31(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金3,000万元,收益利息129,414.11 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2022年第204期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-04-20 | 2022-06-24 | 3.30% | 已赎回本金3,000万元,收益利息176,801.37元 |
| 华安证券 | 月月赢16号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 4.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息169,446.72元 |
| 华安证券 | 季季盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 5.30% | 已赎回本金3,000万元,收益利息391,533.23元 |
| 中信证券 | 固收安益 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-01-14 | 2022-07-11 | 4.00% | 已赎回本金3,000万元,收益利息155,276.95元 |
| 东莞证券 | 旗峰季季盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-01-10 | 2022-04-20(以产品公告为准) | 4.10% | 已赎回本金3,000万元,收益利息365,156.18元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈4号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2022-01-07 | 2022-07-14(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金6,000万元,收益利息1,496,544.2元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2021年第1188期 | 保本浮动收益 | 9,000 | 自有资金 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 5.39% | 已赎回本金9,000万元,收益利息176,173.97元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位“益存通”结构性存款2021年第1187期 | 保本浮动收益 | 11,000 | 自有资金 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 4.74% | 已赎回本金11,000万元,收益利息658,940.18元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈9号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2021-12-16 | 2022-06-22(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金5,000万元,收益利息1,272,481.18元 |
| 华安证券 | 恒赢41号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2021-12-14 | 2022-06-13 | 5.40% | 已赎回本金3,000万元,收益利息804,549.49元 |
| 东莞农村商业银行 | 金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 3.85% | 已赎回本金2,000万元,收益利息168,088.86元 |
| 东莞证券 | 旗峰季季盈2号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021-11-19 | 2022-02-18(以产品公告为准) | 4.10% | 已赎回本金2,000万元,收益利息220,638.77元 |
| 东莞农村商业银行 | 金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2021-11-02 | 2022-02-01 | 3.85% | 已赎回本金5,000万元,收益利息479,915.57元 |

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为40,000万元(含本次)。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

(一)相关银行理财协议;

(二)相关集合资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-052

# 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到期赎回并继续购买的公告

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、第四届监事会第六次会议以及2022年4月28日召开的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25亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2022年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2022-019)。

现将公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品类型 | 实际收回本金金额 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司 | 不存在关联关系 | 中国中金财富安享664号收益凭证 | 2,000 | 2022年6月2日 | 2022年8月31日 | 保本固定收益类 | 2,000 | 128,219.18元 |
| 东莞证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 东莞证券“月月鑫”6月期650号收益凭证 | 2,000 | 2022年2月18日 | 2022年8月22日 | 保本固定收益类 | 2,000 | 344,657.53元 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第28期和第27期 | 3,000 | 2022年1月17日 | 2022年10月20日 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 828,750.00元 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第399期 | 3,000 | 2022年8月3日 | 2022年11月3日 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 227,349.32元 |

截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金10,000万元,取得收益1,528,976.03元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近期,公司以闲置募集资金1,900万元购买保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买1,900万元中国中金财富证券有限公司收益凭证

2022年00月21日,公司通过柜台操作购买了中国中金财富证券有限公司的收益凭证,具体情况如下:

1.产品名称:中国中金财富证券安享703号收益凭证

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):2.20%

3.起息日:2022年09月22日

4.到期日:2022年12月19日

5.期限:约88天

6.金额:人民币1,900万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本固定收益型

9.资金来源:闲置自有资金

10.资金用途:用于发行人经营活动,补充运营资金;

11.资金到期日:到期日或提前终止日或提前赎回后第1个工作日;

12.关联关系:不存在。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好,能保证本金安全,且公司单个产品的投资期限不超过12个月,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员存在操作风险。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

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、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位:万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品类型 | 实际收回本金金额 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司 | 不存在关联关系 | 中国中金财富安享703号收益凭证 | 1,900 | 2022年9月22日 | 2022年12月19日 | 保本固定收益类 | 未到期 | 未到期 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第315期 | 2,000 | 2022年6月17日 | 2022年12月30日 | 保本浮动收益类 | 未到期 | 未到期 |
| 国信证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 国信证券股份有限公司收益凭证[金贝200天6411期] | 2,200 | 2022年6月2日 | 2022年12月19日 | 保本固定收益类 | 未到期 | 未到期 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第176期和第177期 | 3,700 | 2022年4月13日 | 2022年12月30日 | 保本浮动收益类 | 未到期 | 未到期 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第399期 | 3,000 | 2022年8月3日 | 2022年11月3日 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 22.73 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 不存在关联关系 | 中国中金财富安享664号收益凭证 | 2,000 | 2022年6月2日 | 2022年8月31日 | 保本固定收益类 | 2,000 | 12.82 |
| 东莞证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 东莞证券“月月鑫”6月期650号收益凭证 | 2,000 | 2022年2月18日 | 2022年8月22日 | 保本固定收益类 | 2,000 | 34.47 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第28期和第27期 | 3,000 | 2022年1月17日 | 2022年10月20日 | 保本浮动收益类 | 3,000 | 82.86 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第34期和第33期 | 4,600 | 2022年1月17日 | 2022年7月20日 | 保本浮动收益类 | 4,600 | 83.6 |
| 东莞农村商业银行 | 不存在关联关系 | 单位“益存通”结构性存款2022年第25期和第26期 | 3,000 | 2022年1月17日 | 2022 年04月20日 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 26.83 |
| 中信证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 固收安享系列【106】期收益凭证 | 2,100 | 2021年11月18日 | 2022年05月17日 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 7.35 |

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为9,800万元(含本次)。

六、备查文件

(一)东莞证券股份有限公司收益凭证认购协议;

(二)相关银行理财产品的协议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:688168 证券简称:万德斯 公告编号:2022-040

# 南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年9月19日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年9月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-027),根据公司其他独立董事的委托,独立董事彭征安先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年9月20日至2022年9月29日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2022年9月30日披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-032)。

4、2022年10月14日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2022年10月15日,公司披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)、《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-034)。

5、2022年10月18日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。

6、2022年11月9日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

二、关于调整情况的说明

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格,以及1名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司董事会根据《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予对象名单及授予权益数量进行了相应调整。调整后,公司本次激励计划限制性股票总量为150.00万股不变,首次授予激励对象人数由106人调整为104人,首次授予权益数量由129.17万股调整为126.32万股,其中第一类限制性股票数量为25.26万股、第二类限制性股票数量为101.06万股;预留权益数量由20.83万股调整为23.68万股,其中第一类限制性股票数量为4.74万股、第二类限制性股票数量为18.95万股,预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的20%。

除上述激励对象名单及授予权益数量调整外,本次激励计划其余内容不变。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会
2022年11月10日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2022-042

# 南京万德斯环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2022年11月9日以现场与视频会议相结合的方式召开,会议通知已于2022年11月4日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整进行核查后,监事会认为:

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格,以及1名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司董事会根据《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,于2022年11月9日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,对本次激励计划首次授予对象名单及授予权益数量进行了相应调整。调整后,公司本次激励计划限制性股票总量为150.00万股不变,首次授予激励对象人数由106人调整为104人,首次授予权益数量由129.17万股调整为126.32万股,其中第一类限制性股票数量为25.26万股、第二类限制性股票数量为101.06万股;预留权益数量由20.83万股调整为23.68万股,其中第一类限制性股票数量为4.74万股、第二类限制性股票数量为18.95万股,预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的20%。

公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规及《激励计划(草案)》的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,调整后的激励对象均在公司第三届董事会第十一次会议审核通过的激励计划所确定的激励对象名单内。调整程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述,监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会
2022年11月10日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2022-041

# 南京万德斯环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2022年11月9日以现场与视频会议相结合的方式召开,会议通知已于2022年11月4日发出。本次会议应出席董事9名,实到9名,本次会议由董事长刘军主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格,以及1名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司董事会根据《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,于2022年11月9日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,对本次激励计划首次授予对象名单及授予权益数量进行了相应调整。调整后,公司本次激励计划限制性股票总量为150.00万股不变,首次授予激励对象人数由106人调整为104人,首次授予权益数量由129.17万股调整为126.32万股,其中第一类限制性股票数量为25.26万股、第二类限制性股票数量为101.06万股;预留权益数量由20.83万股调整为23.68万股,其中第一类限制性股票数量为4.74万股、第二类限制性股票数量为18.95万股,预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的20%。

除上述激励对象名单及授予权益数量调整外,本次激励计划其余内容不变。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2022-040)。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

董事袁道迎、陈灿、韩辉锁为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2022-114

# 上海电力股份有限公司董事会2022年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2022年第十二次临时会议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。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2022年11月2日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决