证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-005

快意电梯股份有限公司

2023 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。

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4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	王婉	
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	

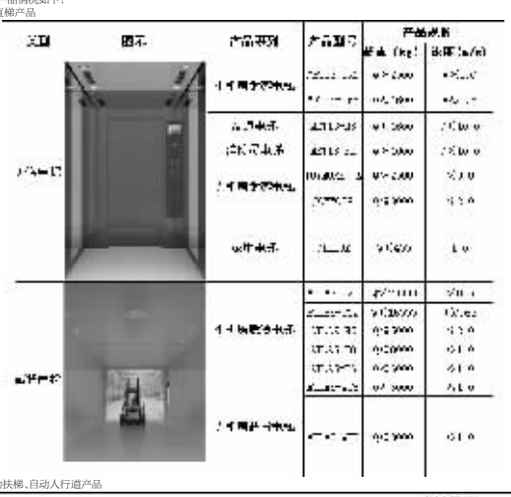
2、报告期主要业务或产品简介

(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,公司拥有乘客电梯(超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯)、载货电梯(小机房货梯、无机房货梯、汽车电梯、杂物电梯)、自动扶梯和自动人行道全系列产品,形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下:

1.主要直梯产品



2. 自动扶梯、自动人行道产品

(二)经营模式

1、产品研发

公司引进和吸收集成产品开发(IPD)体系,按照IPD流程开展技术开发和产品开发,技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队(IPMT)的授权下,集成技术开发团队(CDT)负责产品技术的公共基础模块(CBB)开发,集成产品开发团队(PDT)负责产品的技术实现开发和技术评审(TR)。集成产品管理团队(IPMT)负责评审产品的商业价值(DCP)。

产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展,根据IPD流程进行适当裁剪,快速响应市场和客户需求,及时推出新产品。

2、采购供应

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、维保所需物料市场的信息,并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪,并建立合格供方档案;供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析,采用多种采购策略以及多家供方价格对比,择优选用,确保采购成本的最优化;与供应商建立稳定、长期的合作关系,保证物料投资提、按时稳定供应。

公司采取严格的《采购物料管理程序》,对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施,保证生产的正常进行。

采购流程图

3.生产交付

公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产,关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂,南北两大制造基地执行,根据"按订单生产"原则制定生产作业计划,通过ERP和MES等系统对产品生产过程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。

公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合,通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接,生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护,持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化,建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线,通过"机器人换人"的成功应用达成了减员、增效、提质、保安全的目的。

4、营销服务

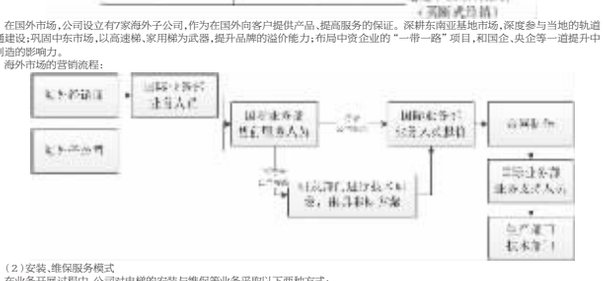
(1)营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式,目前已在全国各地设立了31家分公司。公司以分支机构为依托,结合区域市场划分规划,已形成多层次、立体化的全国性销售网络;以行业龙头为公司级战略客户,重点跟进投入;以区域代理为主要通路,全面铺开销售网络;以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点,抢占未来行业发展先机。

国内市场的营销流程:

在国外市场,公司设立有7家海外子公司,作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场,深度参与当地的轨道交通建设;巩固中东市场,以高速梯、家用梯为武器,提升品牌的溢价能力;布局中资企业的"一带一路"项目,和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程:



(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。公司正在努力扩大自维保率,主要原因如下:一是公司对自身产品的熟悉度高,自行维保能够保证产品运行性能稳定,避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响;二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海,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、维保过程履行监督职责。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委托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

(三)市场地位

公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品,实现企业跨越式发展,从东莞走向全球,从小厂到A股上市的大型电梯企业,逐步成为世界级的中国电梯品牌,公司拥有广东东莞金龙生产基地和河南鹤壁生产基地两大生产基地,产品行销全球60多个国家和地区,是中国民族电梯品牌崛起的新力量。

快意电梯陆续和新加坡建星发展局、孟买地铁公司、中东DAMAC地产、保利集团、中集产城、中建三局等众多国内外知名企业建立了合作关系;并因卓越的产品质量和服务品质,荣获"政府采购电梯十佳供应商"、"政府采购电梯服务十强供应商"、"房地产开发企业综合实力Top500首选供应商"、"中国电梯制造商10强"等各界奖项殊荣,用实力赢得社会和客户的认可。

(四)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。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,164,307,838.14	2,029,564,954.70	6.64%	2,382,657,273.21
归属于上市公司股东的净资产	1,266,136,353.99	1,203,361,540.92	5.22%	1,360,449,858.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,662,996,688.07	1,472,035,507.37	12.97%	1,984,244,673.57
归属于上市公司股东的净利润	144,674,025.48	75,567,040.58	91.45%	280,757,437.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,378,896.09	56,277,941.76	101.46%	22,282,498.19
经营活动产生的现金流量净额	194,912,153.84	-141,529,949.70	237.72%	669,241,955.11
基本每股收益(元/股)	0.4297	0.2244	91.49%	0.8339
稀释每股收益(元/股)	0.4297	0.2244	91.49%	0.8296
加权平均净资产收益率	11.78%	5.89%	5.89%	22.89%

(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	267,761,845.10	466,535,279.90	464,603,422.59	464,096,140.48
归属于上市公司股东的净利润	11,927,863.45	43,715,862.09	40,283,234.68	48,747,065.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,981.29	38,790,900.02	34,840,325.70	39,192,689.08
经营活动产生的现金流量净额	4,660,043.74	68,011,868.29	60,705,254.80	61,534,987.01

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	17,150	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,756	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(不含通过转融通出借股份)

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
东莞市快意投权投资有限公司	境内非国有法人	44.96%	151,330,520.00	0.00	质押	75,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910.00	42,912,682.00	不适用	0.00
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378.00	11,920,033.00	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.65%	8,926,000.00	0.00	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	2,846,400.00	0.00	不适用	0
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	0.63%	2,134,300.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.45%	1,524,629.00	0.00	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.38%	1,287,966.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.37%	1,234,200.00	0.00	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	1,121,100.00	0.00	不适用	0

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44.96%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资35.43%和10.48%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

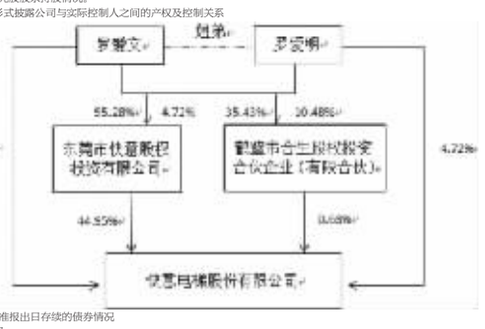
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信建投证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
国信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
孙美燕	退出	0	0.00%	0	0.00%
韩璐	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈云芳	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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)公司发展战略阐述

2024年我国经济面临的机遇大于挑战,有利条件强于不利因素。从国际看,当今世界变乱交织,百年变局加速演进,国际政治纷争和军事中突多点爆发。从国内看,经济大循环存在堵点。有效需求不足,居民消费和企业投资意愿不够强;一些行业产能过剩;社会预期偏弱;化解多年积累的房地产、地方债务、金融风险需要一个过程。所有行业的发展都充斥着各种不确定性;微观的行业竞争考验着公司定力、内在效率、战略及执行力。

2024年,公司将继续围绕更新迭代的"337"战略展开各项工作。在一个新梯市场下行的国内大环境下,公司将通过对市场的进一步细化,除经营好传统的房地产市场外,重点发力家用梯、产业园、加装梯和旧梯的大修改造等细分市场。快意电梯将继续秉持"致力于为客户提供安全、舒适、智能的运载系统整体服务解决方案"为使命,以创建"全球信赖的电梯品牌"为愿景,以"以客户为中心,一线需求就是客户的需求;以奋斗者为荣,真诚、高效、创新"为价值观,为客户提供高性价比的产品和舒心的服务。

(二)2024年经营计划

1、在技术层面,构建以市场为导向的技术、产品力体系——积极适应市场发展趋势,以产品经理思维打通前后端组织,用PDM工具变革研发技术管理流程,变革优化技术、产品体系,推动提升主打产品的性能,打造高性价比的产品。提升曳引机、控制系统等核心部件的自研自产比例,加快形成品牌的核心技术能力。技术部门从适应未来至少6年的技术发展趋势、行业发展趋势及公司规划等因素考虑,培育适合的人才储备梯队,提高公司在行业内的综合技术水平。

2、在市场营销及销售层面,引进外部营销顾问,推进营销LTC管理变革,打造重点市场、提升渠道数量与质量、进入行业主流市场,优化销售流程管理,以持续提升团队运营能力、服务客户的能力;继续优化客户的授信及分级管理,针对不同信用等级的客户拟定不同的商务条款,对客户进行精准化服务,扩大头部房开企业的资源投入力度,形成规模效应。

3、在生产制造及交付层面,继续深化推进精益生产,提升材料利用率、缩短交付周期、提升设备综合利用效率等课题。推进智能化制造,通过现代工程技术手段和设备,提升自动化水平和产品的一次良率水平,增强制造的可视化、柔性化程度,满足客户的客制化需求。

4、在后市场层面,紧跟国家的相关政策,加大投入到旧楼加装、旧梯更新改造等市场。在对细分市场进行充分调研分析的基础上,拟定有较强针对性的综合运载解决方案,减少客户的中间介入环节。提供超出客户预期的一揽子产品和服务,实现一键式交钥匙工程,呈现出和同行的差异化,梳理口碑,抢占市场。

5、千层高铁,质量为本,公司将从质量体系完善、质量数据检测、质量人员培育等方面全面推动公司质量管理,建立起涵盖设计质量、供应商质量、资质质量、客户服务质量、安装质量等流程的全面质量体系。

6、在法人治理及风险控制方面,公司继续完善法人治理结构,建立职业经理人管理制度。逐步建立科学的决策机制,加强人力资源部门和财务部门在人员管理、业务决策等方面的辅助作用。公司以审定岗、以岗定人、以岗定责,在人员任用上实现能者上、庸者下的体制,加强考评的力度和透明度。财务主导建立起公司业务、资产风险的管理和应急机制,明确对利润、回款的考核责任。

7、资本市场层面,时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯,做好信息披露和舆情管理;管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用,力争在项目建设顺利进行的同时,提高资金使用效率。提升投关管理水平,为投资者提供更便捷的沟通。

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-010

快意电梯股份有限公司
关于2023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2024年4月1日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案情况

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[2024]第5-00029号),2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币144,674,025.48元。截至2023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	332,224,313.39	361,369,628.93
加:本期净利润	144,674,025.48	145,241,134.67
减:提取法定盈余公积	14,524,113.47	14,524,113.47
应付普通股股利	84,171,975.00	84,171,975.00
期末未分配利润	378,202,250.40	407,914,675.13

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4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》第五条最低现金分红比例的规定。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十九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023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况。

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十九次会议审议通过,尚需提交公司2023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十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月1日

快意电梯股份有限公司
股东回报计划(2024-2026年)

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等,特制定《公司股东回报计划》(2024年—2026年)(以下简称"本计划",)具体内容如下:

第一条　公司制定本计划的主要考虑因素

公司着眼于长远及可持续发展的需要,综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境,建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制,对公司利润分配作出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条　本计划制定原则

(一)公司股东回报计划应充分考虑和听取公司股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见;

(二)公司股东回报计划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策;

(三)公司股东回报计划的制定应充分考虑投资者回报,合理平衡的处理好公司自身稳健发展和回报股东之间的关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

第三条　未来三年(2024年—2026年)具体股东回报计划

(一)公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利;公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的利润分配方式;可根据实际盈利情况和资金需求状况等进行中期分红。

(二)在满足下列条件下,公司中期和年度可执行现金分红。公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利。

公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的20%(含20%):

1、公司当年盈利,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;

2、公司净利润在弥补亏损和提取法定公积金后尚有剩余;

3、保证公司日常经营及下一会计年度投资计划的现金需求。

公司当年未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表明确的意见。

重大投资计划或重大现金支出事项是指:

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%,且绝对金额超过5,000万元;

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(三)公司经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案,并经公司股东大会审议通过。

股东大会对利润分配政策调整进行审议时,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,独立董事应对利润分配政策的调整发表明确的意见,公司还应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(四)公司董事会须在股东大会审议批准利润分配方案后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第四条　未来股东回报计划的制定周期和相关决策机制

(一)公司至少每三年重新审阅一次《股东回报计划》,在本计划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。

(二)在充分考虑本计划第一条所列各项因素,充分听取独立董事及监事意见,并充分考虑全体股东持续、稳定、合理回报以及公司可持续发展的基础上,由公司董事会制定新的未来三年股东回报计划,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

股东大会在审议股东回报计划方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(三)公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化,确有必要对本计划确定的三年回报计划进行调整的,公司应参照本条第二项的规定履行决策程序。

第五条　本计划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第六条　本计划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月1日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-011

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")2023年4月1日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《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)2024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2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会做出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司2023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
2024年4月1日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-012

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2023年4月6日召开第四届董事会第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2024年4月1日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八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1亿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1亿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、投权期限

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1亿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、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,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

2024年4月1日,公司第四届董事会第十九次会议以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12亿元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险,投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

2024年4月1日,公司第四届监事会第十八次会议以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12亿元,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。

(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,经独立董事专门会议审议并全体独立董事同意,经公司董事会、监事会审议通过并确认。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十九次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十八次会议决议;

(三)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
2024年4月1日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-013

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2023年04月06日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段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),使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过7亿元(含7亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

(四)投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源

公司闲置自有资金。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、风险投资的决策和管理程序

(一)公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的