（上接B091版）

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:2024-009

快意电梯股份有限公司关于召开2023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:2024年04月23日(星期二)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:2023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十九次会议审议通过了《关于公司召开2023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:2024年04月23日(星期二)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2024年04月23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2024年04月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日:2024年04月16日(星期二)

（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2024年04月16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	《2023年董事会工作报告》	√
2.00	《2023年监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《股东回报计划(2024-2026年)》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023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	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
13.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√

注:100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,100代表对议案1进行表决,200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十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年04月02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.根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

四、会议登记事项:

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书,本人身份证,持股凭证(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2024年04月22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:2024年04月22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:何志民

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,如网络投票系统遭突发重大事项影响,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十九次会议决议;

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议。

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
2024年04月01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.议案设置及意见表达。

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:2024年04月23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2024年04月23日上午9:15,结束时间为2024年04月23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。

附件三:

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 2023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2023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	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《股东回报计划(2024-2026年)》	√			
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√			
12.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
13.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
14.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

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
2023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2024年04月22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表明您的发言意向及要点,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:2024-008

快意电梯股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议通知于2024年3月20日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2024年4月1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《2023年监事会工作报告》;

《2023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2023年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023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2023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。

《2023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),《2023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2023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《2023年年度财务决算报告》;

公司2023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[2024]第5-00029号标准无保留意见的审计报告。公司2023实现主营业务收入16.63亿元,较上年同期增长12.97%;实现归母净利润1.47亿元,较上年同期增长91.45%;经营活动净现金流量1.95亿元;本报告期末公司资产负债率为41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。

本议案尚需提交2023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《2023年度内部控制评价报告》;

公司监事会认真审阅了公司《2023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、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2023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《2023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《2023年度利润分配预案的议案》;

经审核,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。

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《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审核,监事会认为:公司制定的《股东回报计划(2024-2026年)》,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于引导投资者树立长期投资和分红价值投资理念,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

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《快意电梯股份有限公司股东回报计划(2024-2026年)》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023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2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

九、审议了《关于公司监事2023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2023年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的规定,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2023年度薪酬:

姓名	职务	薪酬总额(万元)
张　毅	监事会主席	71.71
叶锐新	监事	69.26
刘意慧	监事	21.52

十、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1亿元,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2023年年度股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审核,监事会认为:在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币)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),在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2023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《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

经审核,监事会认为:同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于天风险投资,投资最高额度不超过3亿元(含3亿元)人民币,使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

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《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交2023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2024年度日常关联交易预计的议案》。

经认真审阅2024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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年4月1日

快意电梯股份有限公司关于2023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2022年12月31日止

（1）累计已使用募集资金36,813.61万元,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35,095.95万元;

（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6,870.41万元;（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元,其中:募投项目结余资金金额1,251.68万元,募投项目资金利息(扣除手续费)30.67万元。

2.2023年度使用募集资金使用情况:

（1）公司2023年年度实际已使用募集资金6,524.26万元,累计已使用募集资金43,337.88万元;

（2）公司2023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288.78万元,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2,159.19万元。

3.截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币7,801.77万元(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》、《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了《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、结项而注销募集资金专户情况

（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阜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“青阜工业区快意电梯、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“青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的专项管理。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。

（4）公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》,同意终止“电梯生产扩建改造项目”,将该项目剩余募集资金用于“青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的投资预算并调整项目实施内容,由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元,优先使用募集资金进行投入,不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了上述第四届董事会第十次会议的决议。

（5）公司按照规定在将“北方生产制造中心建设项目”予以结项,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:东莞农村商业银行清溪支行,账号:180010190010045855;东莞农村商业银行清溪支行,180010190010038892)的注销手续。本募集资金专项账户注销后,公司与东莞农村商业银行清溪支行、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2023年11月8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:2023-040)。

（6）2023年募集项目及资金情况

公司于2023年9月7日召开第四届董事会第十六次会议和第四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结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司已实施完毕的“北方生产制造中心建设项目”予以结项,同时为提高结余募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将上述募投项目结项后的结余募集资金2,035.44万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023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)	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	3,288,098.57	
2	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	0	2023.10.20销户
3	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		0	2023.10.20销户
4	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	2,217,758.87	
5	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	30,511,852.66	
6	快意电梯股份有限公司	工商银行清溪支行	2010022892234567868	电梯生产扩建改造项目	0	2023.3.14销户
7	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	0	2020年3月销户
			合　计		36,017,710.10	

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4,200.00万元,系公司利用闲置募集资金4,200.00万元购买银行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已于2023年8月结项。项目结余资金已按2023年第四届董事会第十六次会议决议永久补充流动资金,截至2023年12月31日共计转入2,035.44万元。

公司2023年4月6日公司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、2023年5月5日公司召开的2022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》,同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行期限安全性高、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。

截至2023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)
中国农业银行东莞市清溪支行-7891	安享764号收益凭证	保本固定收益类	2023-8-17	2.6%	12,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行-0678	结构性存款	保本固定收益类	2023-10-31	2.55%	15,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行-0129	结构性存款	保本固定收益类	2023-10-25	2.6%	15,000,000.00
合 计					42,000,000.00

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。

2、“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,另外目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”的实施方式和地点变更为: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,同意公司对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。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衷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,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“青阜工业区快意电梯、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衷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,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》,“电梯核心零部件生产线建设项目”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“青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的建设。

四、受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,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”、“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。

五、2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十七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“电梯生产扩建改造项目”、“营销服务网络升级项目”和“青阜工业区快意电梯、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6月、2024年3月、2024年9月。

六、公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》,同意将“电梯生产扩建改造项目”、“营销服务网络升级项目”、“青阜工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的投资预算并调整项目实施内容,由原计划投资18,422万元调整至25,128.58万元,优先使用募集资金进行投入,不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了上述第四届董事会第十次会议的决议。

（六）节余募集资金使用情况

1、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》。公司将止“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阜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。

2、公司于2020年9月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《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阜工业区新地块的款项及相关税费,结余部分永久补充流动资金,并已办理完毕该项目募集资金专户的注销手续。

3、公司于2023年9月7日召开第四届董事会第十六次会议和第四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结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司已实施完毕的“北方生产制造中心建设项目”予以结项,同时为提高结余募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将上述募投项目结项后的结余募集资金2,035.44万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。“北方生产制造中心建设项目”建设的实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,本着合理、有效、谨慎、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总投入。同时,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（七）超募资金使用情况

本报告期内,公司未发生超募资金相关情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

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、