（上接B041版）

（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登记（信函在2025年04月17日下午16:30前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17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：0769-82189448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：王婉

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）公司第五届董事会第七次会议决议；

（二）公司第五届监事会第七次会议决议。

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
2025年03月24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：2025年04月18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2025年04月18日上午9:15，结束时间为2025年04月18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 2024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2024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	《2024年董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
11.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
13.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
14.00	《关于修订《分红管理制度》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
2024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2025年04月17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：2025-009

快意电梯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2025年3月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年3月24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《2024年监事会工作报告》

《2024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2024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《2024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2024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。

《2024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）。《2024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2024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《2024年年度财务决算报告》

公司2024年实现主营业务收入15.81亿元；实现归母净利润1.32亿元；经营活动净现金流量4,587万元；本报告期末公司资产负债率为37.96%。

本议案尚需提交2024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《2024年度内部控制评价报告》

公监监事会认真审阅了《2024 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《2024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《2024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《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下做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《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024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《2024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2024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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年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2025年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司2024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监事支付2024年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
张毅	监事会主席	70.88
叶锐新	监事（离任）	68.12
刘惠慧	监事（离任）	20.21
贺映平	监事	60.52
谢玉兰	监事	17.92

九、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内安全性较高、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公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、以2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公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经认真审阅2025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公司日常经营所需，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。

关联监事贺映平女士回避表决。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024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
2025年3月24日

快意电梯股份有限公司
关于2024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。上述资金到位情况已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2023年12月31日止

（1）累计已使用募集资金42,055.53万元，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40,337.87万元；

（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7,159.19万元；（3）因项目终止、项目结项资金结余等原因，结转出用于永久补充流动资金3,317.79万元。

2、截至募集资金使用情况：

（1）公司2024年年度实际已使用募集资金5,029.66万元，累计已使用募集资金47,085.19万元；

（2）公司2024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人民币1,243.85万元。

（3）项目资金结余永久补充流动资金3,000.73万元，累计永久补充流动资金 6,318.52万元。

3、截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（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《关于签订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《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星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 “青星工业区快意电梯、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：395000010110600268）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 “青星工业区快意电梯、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。

（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 “青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更 “青星工业区快意电梯、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议会的决议。

公司按照规定在将 “电梯生产扩建改造项目” 结余的募集资金用于 “青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）” 后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行，账号：2010028292234567868）的销户手续。本募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2023年3月18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：2023-004）。

（5）截至2023年8月31日，“北方生产制造中心建设项目” 已达预定可使用状态，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。公司于2023年9月分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了同意该项目予以结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。2023年11月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，实际转出结余募集资金20,354,402.64元。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、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2023年9月8日、2023年9月27日、2023年11月8日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）、《2023年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-037）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-040）。

（6）2024年募集项目及资金情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监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 “营销服务网络升级项目” 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13,480,501.81元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2024年6月，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出结余募集资金132,440,66.96元。具体情况详见2024年4月30日、2024年6月4日、2024年6月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-020）、《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-036）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-043）。

公司于2024年7月9日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《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 “企业技术中心建设项目” 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16,767,558.15元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。2024年7月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。2024年10月，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出结余募集资金16,763,152.38元。具体情况详见2024年7月10日、2024年7月26日、2024年10月19日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-046）、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-052）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-063）。

截止至2024年9月30日，“青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）” 已满足结项条件，公司决定对募项目进行结项，该募集账户余额为1,917,470.18元。募集资金账户剩余款项将全部用于按照合同约定尚未支付的项目建设费用及质保金等，不存在结余资金。2024年12月，公司完成了该募集资金专户的销户申请。具体情况详见2024年10月11日、2024年12月21日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-062）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-074）。

公司2024年年度实际已使用募集资金5,029.66万元，累计已使用募集资金47,085.19万元。公司2024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84.66万元，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7,243.85万元。

截至2024年12月31日，公司所有募投项目已完成结项，募集资金余额为人民币0万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024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	0	已结项销户
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	已结项销户
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	已结项销户
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	0	已结项销户
5	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	0	已结项销户
6	快意电梯股份有限公司	工商银行清溪支行	2010028292234567868	电梯生产扩建改造项目	0	已结项销户
7	快意电梯股份有限公司	兴业银行东莞分行	395000010011060026 8	电梯核心零部件生产线建设项目	0	已结项销户
合计					0	

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延期至2024年6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集资金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》，同意公司以募投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

用闲置募集资金进行现金管理情况

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2024年12月31日，公司所有募投项目共结余永久补流资金6,318.52万元，其中：电梯核心零部件生产线建设项目结余永久补流1,282.35万元；北方生产制造中心建设项目结余永久补流2,035.44万元；企业技术中心建设项目结余永久补流1,676.32万元；营销服务网络升级项目结余永久补流1,324.41万元，各项目详细情况说明如下： 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星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21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。 2、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、终止及延期的议案》，将该项目剩余募集资金用于 “青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。截至2022年12月31日，结余资金2,635.09万已转至 “青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）” 项目。 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五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。 4、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监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 “营销服务网络升级项目” 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1,348.05万元（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。2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。“营销服务网络升级项目” 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 本年度公司未有发生超募资金相关情况。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 本年度期末公司募集资金余额为0。 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位:万元	

募集资金总额	51,057.00			本年度投入募集资金总额	5,029.66			
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	47,085.19			
累计变更用途的募集资金总额	30,993.58							
累计变更用途的募集资金总额比例	60.70%							

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)	截至期末累计投入进度（%）(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	是	6,212.89	4,264.62	0	4,264.62	100.00	项目终止		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	0	3,759.42	74.59	2023.8(注1)	-126.59	是	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	73.38	3,528.46	74.97	2024.6(注1)		是	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	228.80	3,642.48	82.65	2024.3(注1)		是	否
6、青星工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	是		25,128.58	4,727.48	22,600.09	89.94	2024.9(注1)		是	否
7、支付购买青星工业区新地块的款项及相关税费	是		8,654.14		8,654.14	100.00	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	52,837.11(注2)	5,029.66	47,085.19	--	--	--	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