快意电梯股份有限公司

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-057

2024 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	王婉	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	
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)	700,504,048.48	734,297,125.00	-4.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,789,137.55	55,643,725.54	7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,157,606.87	39,345,881.31	30.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,759,448.27	72,671,912.03	-92.07%
基本每股收益(元/股)	0.1776	0.1653	7.44%
稀释每股收益(元/股)	0.1776	0.1653	7.44%
加权平均净资产收益率	4.69%	4.57%	0.12%
	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)	1,987,057,862.51	2,164,307,838.14	-8.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,192,586,320.76	1,266,136,353.99	-5.81%

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	17,844	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(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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520	0	质押	81,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682	质押	19,040,000
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.26%	7,603,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.84%	2,822,500	0	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	0	不适用	0
基本养老保险基金一三零二组合	其他	0.34%	1,159,600	0	不适用	0
孙美燕	境内自然人	0.33%	1,108,900	0	不适用	0
韩璐	境内自然人	0.30%	1,021,900	0	不适用	0
陈云芳	境内自然人	0.29%	987,014	0	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44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业35.43%和10.48%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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

□适用 √不适用

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。

快意电梯股份有限公司

董事长:罗爱文

2024年8月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-054

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16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2024年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗爱文女士代为表决。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章程》的规定,会议合法有效。

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、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核,董事会认为:编制的公司2024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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核,董事会认为:公司2024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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

根据公司发展策略及实际交易情况,公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度150万元,东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度100万元,广东鸿高建设集团有限公司日常关联交易额度100万元,其他关联方日常关联交易额度100万元,合计450万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署形成。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。该议案已经独立董事专门会议表决通过。具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-055

快意电梯股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2024年8月27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、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2024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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》及《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核,监事会认为:公司2024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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会认为:公司拟审议增加公司2024年日常关联交易预计对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事张毅先生回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-056

快意电梯股份有限公司关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定,快意电梯股份有限公司(以下简称"快意电梯")现将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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43,337.88万元,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41,620.22万元。

(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)用于永久补充流动资金3,317.79万元,其中:募投项目结余资金金额 3,287.12万元、募投项目资金利息(扣除手续费)30.67万元。

2、2024年半年度募集资金使用情况:

(1)公司2024年半年度实际已使用募集资金3,358.62万元,累计已使用募集资金46,696.50万元。

(2)公司2024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74.17万元,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7,233.36万元。

3、截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币3,192.92万元(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》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。

(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"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。同意变更"青皇工业区快意电梯、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"电梯生产扩建改造项目"结余的募集资金用于"青皇工业区快意电梯、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:2010028929234567868)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、东吴证券签订的《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)。

(6)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月份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:1800101900100458555;东莞农村商业银行清溪支行,1800101900100838892)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、东吴证券签订的《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)。

(7)2024年1至6月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2024年上半年度实际已使用募集资金3,358.62万元,累计已使用募集资金46,696.50万元。公司2024年上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74.17万元,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7,233.36万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币3,192.92万元(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)募集资金专户存储情况

截至2024年6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	0.00	已销户
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	0.00	已销户
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100838892	北方生产制造中心建设项目	0.00	已销户
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	1800101900100458555		0.00	已销户
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	3,767,558.15	
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	1800101900100050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	15,161,644.93	
合 计					18,929,203.08	

注:《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1,300.00万元,系公司利用闲置募集资金1,300.00万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

公司2024年4月1日公司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、2024年4月23日公司召开的2023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。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2024年6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)
招商银行东莞旗峰支行-0678	94天结构性存款	浮动收益类	2024/6/21	1.65%	13,000,000.00
合 计					13,000,000.00

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。

(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分别延期至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"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1,717.66万元。并经独立董事、监事会以及持续监管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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半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

本半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

本半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

2024年8月27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		51,057.00			本年度投入募集资金总额		3,358.62		
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		46,696.50		
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)	本报告期投入金额	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	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	2023.9(注1)	-145.42	是	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	65.09	3,520.17	74.79	2024.6(注1)		是	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	228.8	3,642.48	82.65	2024.3(注1)		是	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		25,128.58	3,064.73	20,937.34	83.32	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		8,654.14	100.00	--		不适用	否
8、补充流动资金	是		1,282.35		3,317.79	100.00	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	54,119.46(注2)	3,358.62	48,731.94	--	--	-145.42	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。 凯建大厦前面进行设计、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柃工业区的鹤国用(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》,同意公司终止实施"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,结余部分永久补充流动资金。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"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"。 三、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,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》,同意公司终止实施"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,结余部分永久补充流动资金。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"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》,同意公司终止实施"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,结余部分永久补充流动资金。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"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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况	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。 2022年9月8日,公司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"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。同意变更"青皇工业区快意电梯、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以上第四届董事会第十次会议的决议。									
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、监事会以及持续监管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	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皇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。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)11,282.35 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"青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)"。