

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：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

快意电梯股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-023

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会提名委员会议事规则进行了修订。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

《独立董事工作制度(2024年4月)》与本次公告同日刊登于《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)。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

注:合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入造成。

2. 公司募集资金历次变更情况: (1)“北方生产制造中心建设项目”变更情况: “北方生产制造中心建设项目”立项较早,公司北方地区市场环境不及预期,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郊工业区的鹤园用(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的“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的建设。

“电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况: 近年来受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司零部件生产的规模经济效益难以有效发挥,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》,终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,该项目募集资金调整为5,040.00万元,继续在位于河南省鹤壁市东郊工业区的鹤园用(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的“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的建设。

公司于2024年3月31日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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”建造类项目,将该项目剩余募集资金用于“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期),同意变更“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的投资预算并调整项目实际投入,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,不足部分由公司自筹资金投入。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议案。

本次部分募投项目结项及结余募集资金的相关情况 截至2024年3月31日,公司募投项目“营销服务网络升级项目”已达到预定可使用状态,该项目募集资金的使用及结余情况如下:

Table with 4 columns: 项目名称, 募集资金计划投资金额, 实际累计使用金额, 结余募集资金金额

注: 募集资金计划投资金额未包含尚未收到的银行利息收入,未到期的现金管理收益,最终转入公司自有资金管理账户当日专户余额为零。

“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,在保证项目质量并控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理工作,确保项目顺利实施。

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。

(二) 结余募集资金永久补充流动资金的相关计划 为有效使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将上述募投项目结项后的结余资金1,348.05万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。在结余资金转出专户后,公司将注销相关募集资金专户。届时,公司及子公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

三、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响 公司本次使用募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司整体利益,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序及意见 (一) 董事会审议情况 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议,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》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销服务网络升级项目”已完成并达到预定可使用状态,为提升募集资金使用效率,董事会同意将“营销服务网络升级项目”结项,并使用该项目专户募集资金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等费用,该款项以实际募集资金净额30.59%的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。

本议案提交股东大会进行审议。 (二) 监事会意见 经审核,监事会认为:部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关法律法规的规定,同时,同意公司本次对部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件 (一)第四届董事会第二十次会议决议; (二)第四届监事会第十二次会议决议; (三)东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024年4月29日

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司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核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为快意电梯股份有限公司(以下简称“快意电梯”)的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——保荐业务》、《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2号——募集资金管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理》等有关规定,对快意电梯部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金涉及的事项进行了核查,情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]175号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称“快意电梯”)采用公开发行方式公开发行人民币普通股(A股)股票8,370万股,每股发行价格为人民币6.10元,发行募集资金总额为人民币510,570,000.00元,扣除发行费用人民币48,971,447.00元(含税),实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《验资报告》(大华验字[2017]第5-00006号)验证,确认本次募集资金已到账。

二、募集资金使用计划 (一)截至目前募集资金使用情况 截至2024年3月31日,公司募集资金的使用情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 募投项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末累计投入, 截至期末投入进度, 备注

注:合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入造成。

(二) 公司募集资金历次变更情况: (1)“北方生产制造中心建设项目”变更情况: “北方生产制造中心建设项目”立项较早,公司北方地区市场环境不及预期,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郊工业区的鹤园用(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的“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的建设。

“电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况: 近年来受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司零部件生产的规模经济效益难以有效发挥,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》,终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,该项目募集资金调整为5,040.00万元,继续在位于河南省鹤壁市东郊工业区的鹤园用(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的“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的建设。

公司于2024年3月31日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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”建造类项目,将该项目剩余募集资金用于“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期),同意变更“青垦工业快意电梯、扶梯及核心零部件生产”项目(一期)的投资预算并调整项目实际投入,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,不足部分由公司自筹资金投入。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议案。

截至2024年3月31日,公司募投项目“营销服务网络升级项目”已达到预定可使用状态,该项目募集资金的使用及结余情况如下:

Table with 4 columns: 项目名称, 募集资金计划投资金额, 实际累计使用金额, 结余募集资金金额

注:募集资金计划投资金额未包含尚未收到的银行利息收入,未到期的现金管理收益,最终转入公司自有资金管理账户当日专户余额为零。

“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,在保证项目质量并控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理工作,确保项目顺利实施。

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。

(二) 结余募集资金永久补充流动资金的相关计划 为有效使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将上述募投项目结项后的结余资金1,348.05万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。在结余资金转出专户后,公司将注销相关募集资金专户。届时,公司及子公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

四、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响 公司本次使用募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司整体利益,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、备查文件 (一)第四届董事会第二十次会议决议; (二)第四届监事会第十二次会议决议; (三)东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。 东吴证券股份有限公司 2024年4月29日

快意电梯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议基本情况 本次会议于2024年4月29日上午9:00分在快意电梯股份有限公司会议室召开,由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事共9名,监事共3名,高级管理人员列席会议,会议由罗爱