

快意电梯股份有限公司关于 2017 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

公司2017年度实际已使用募集资金3,530万元，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；于2017年3月28日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,812.34万元；于2017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667万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币43,296.86万元（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、募集资金管理情况

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。

截至2017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	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额（元）
1	农业银行清溪支行	44287001044567800	营销服务网络升级项目	12,766,333.62
2	工商银行清溪支行	2010028929234560000	电梯生产扩建改造项目	13,306,245.07
3	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038000	北方生产制造中心建设项目	35,464,369.05
4	兴业银行东莞分行	395000100110600000	电梯核心零部件生产线建设项目	15,911,502.47
5	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	10,520,147.07
合 计				87,968,597.28

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 34,500万元，系公司利用闲置募集资金34,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

2017年4月21日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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3.5亿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。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年5月16日，公司召开 2016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》。

截至2017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	购买日	预期收益率	金额（元）
农业银行清溪支行	“金钥匙·本利丰”2017年第1120期人民币理财产品	保本保证收益型	2017/12/7	4.1%	30,000,000.00
工商银行清溪支行	保本型法人182天稳利人民币理财	保本浮动收益类	2017/12/8	3.75%	35,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	创富理财宝盈6号137天第2期	保本浮动收益类	2017/9/14	4.4%	20,000,000.00
	创富理财宝盈6号90天第28期	保本浮动收益型	2017/12/21	4.7%	160,000,000.00
兴业银行东莞分行	结构性存款	保本浮动收益类	2017/9/19	4.1%	80,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	银河证券理财产品：“银河金山”收益凭证1638期	保本固定收益型	2017/9/28	5.2%	20,000,000.00
合 计					345,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

（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17,176,558.55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，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1、募集资金使用情况表
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

2018年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		46,159.86				本年度投入募集资金总额		3,530.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		3,530.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	否	6,212.89	6,212.89	1,448.96	1,448.96	23.32%	2020-3		不适用	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	否	9,630.96	9,630.96	152.96	152.96	1.59%	2020.3(注)		不适用	否
3、北方生产制造中心建设项目	否	21,226.06	21,226.06	59.20	59.20	0.28%	2020.3(注)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	1,704.00	1,704.00	36.21%	2018.3		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	164.88	164.88	3.74%	2020.3(注)		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	46,183.70	3,530.00	3,530.00					
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)		电梯核心零部件生产线建设项目、北方生产制造中心建设项目晚于计划，主要原因是受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓，公司北方市场的业务增长速度及市场开拓情况晚于预期，当前行业发展环境下不宜大规模新建产线，公司现有生产线，可以保证目前北方市场的产品需求。公司上市后，资金实力、品牌知名度等综合竞争力不断加强，目前已进一步增强全国市场的开拓，公司将根据电梯市场发展情况及公司实际经营情况合理规划、妥善安排募集资金的使用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	2017年4月21日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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3.5亿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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。