

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-057

快意电梯股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告

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（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月15日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3亿元（含3亿元），充分提高自有闲置资金使用效率，具体情况说明如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

本次董事会决议日前十二个月（2016年9月至2017年9月），公司已累计滚动使用闲置自有资金 73,500 万元人民币购买了商业银行的低风险理财产品，其中自 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所首次挂牌上市以来，已累计滚动使用闲置自有资金 35,500 万元人民币购买了商业银行的低风险理财产品，目前仍在期的理财产品合计 18,000 万元人民币，具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2017-08-03	2018-02-05	5.00%	未到期赎回
2	中国银行	表外定制中银理财	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2017-06-30	2017-12-08	5.00%	未到期赎回
3	招商银行	润泽 136 号 10 期 T10803	非保本浮动收益	4,500	自有资金	2017-06-29	2017-12-29	5.20%	未到期赎回
4	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 70 期	非保本浮动收益	7,000	自有资金	2017-05-10	2017-12-25	4.60%	未到期赎回

5	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第80期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2017-07-07	2017-09-25	5.21%	已赎回本金2,000万元， 收益利息228,383.56元
6	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2017-06-28	2017-07-28	5.10%	已赎回本金1,500万元， 收益利息62,876.71元
7	中国银行	表外定制中银理财	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2017-04-05	2017-06-29	4.40%	已赎回本金3,000万元， 收益利息307,397.26元
8	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2017-04-06	2017-06-20	4.20%	已赎回本金2,000万元， 收益利息172,602.74元
9	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第60期	非保本浮动收益	9,000	自有资金	2017-04-07	2017-06-27	4.35%	已赎回本金9,000万元， 收益利息868,808.22元
10	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2017-01-04	2017-03-20	4.20%	已赎回本金3,000万元， 收益利息258,904.11元
11	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第51期	非保本浮动收益	13,000	自有资金	2017-01-06	2017-03-29	4.30%	已赎回本金13,000万元， 收益利息1,255,835.62元

12	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第33期	非保本浮动收益	18,000	自有资金	2016-10-10	2016-12-29	3.90%	已赎回本金18,000万元， 收益利息1,538,630.14元
13	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2016-10-08	2016-12-27	3.60%	已赎回本金4,000万元， 收益利息315,616.44元

关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。

五、专项意见说明

1、董事会意见

2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品的投资额度由不超过2亿元人民币提升至不超过3亿元（含3亿元）人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将不超过人民币2亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币3亿元（含3亿元），即使用不超过3亿元（含3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、监事会意见

2017 年 9 月 29 日，公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，监事会认为公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日