

## 快意电梯股份有限公司

## 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

## 重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期），该项目满足项目结项条件，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）决定对该募投项目予以结项。募集资金专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，不存在募集资金的结余，募集资金专户余额不足以支付的部分将有公司以自有资金支付。

审批程序：本事项无需提交董事会审议。

## 一、募集资金基本情况

## （一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于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）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众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，发行新股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（含税）元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。

## （二）募集资金使用及募投项目变更的情况

1、截至2024年9月30日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	备注
1	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	25,128.50	22,408.14	89.17%	本次结项

2	营销服务网络升级项目	4,407.29	3,642.49	82.65%	已结项
3	企业技术中心建设项目	4,706.50	3,528.45	74.97%	已结项
4	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	3,759.42	74.59%	已结项
5	电梯生产扩建改造项目	4,264.62	4,264.62	100.00%	已结项
6	电梯核心零部件生产线建设项目	635.98	635.98	100.00%	已结项
7	支付购买青皇工业区的款项及相关税费	8,654.14	8,654.14	100.00%	
8	补充流动性	1,282.35	1,282.35	100.00%	
合计		<b>54,119.38</b>	<b>48,175.59</b>	<b>89.02%</b>	

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。

## 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，公司北方地区市场开拓情况不及预期。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杨工业区的鹤国用(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。

### (2) “电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况：

“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，近年来受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥。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，该项目剩余募集资金中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，结余部分永久补充公司流动资金。

### (3) “电梯生产扩建改造项目”变更情况：

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以上第四届董事会第十次会议的决

议。

(4)“企业技术中心建设项目”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。

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”。

2022年4月6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，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”的预计达到可使用状态时间延期至2024年6月。

## 二、本次部分募投项目结项及结余募集资金的相关情况

1、截至2024年9月30日，公司募投项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”满足结项条件，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	实际累计使用金额	募集账户余额
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	25,128.50	22,408.14	191.75

2、公司“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”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。

3、募集资金专户余额不足以支付的部分将以公司自有资金进行支付。

## 三、本次募投项目结项情况

截至2024年9月30日，“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”已满足结项条件，累计项目投入为22,408.14万元，公司决定对该募投项目进行结项。

本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，继续按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管，继续通过募集资金专户

支付本项目建设款项及质保金等，直至募集资金使用完毕。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年10月10日