

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-025

## 快意电梯股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品 及签订协定存款合同的进展公告

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2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年5月16日召开的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》，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。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-016）。

#### 一、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日，公司以闲置募集资金33,000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

##### （一）购买16000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

2017年6月1日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：创富理财宝盈6号196天第1期（保本）
- 2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.85%

- 3.起息日：2017 年 06 月 02 日
- 4.到期日：2017 年 12 月 15 日
- 5.期限：196 天
- 6.金额：人民币 16000 万元
- 7.产品币种：人民币
- 8.产品类型：保本浮动收益型
- 9.资金来源：闲置募集资金
- 10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
- 11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
- 12.关联关系：不存在

(二) 购买 3000 万元中国农业银行“本利丰•181 天”人民币理财产品

2017 年 6 月 1 日,公司通过柜台操作购买了中国农业银行“本利丰•181 天”人民币理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称：“本利丰•181 天”人民币理财产品
- 2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 3.20%
- 3.起息日：2017 年 06 月 02 日
- 4.到期日：2017 年 11 月 30 日
- 5.期限：181 天
- 6.金额：人民币 3000 万元
- 7.产品币种：人民币
- 8.产品类型：保本收益型
- 9.资金来源：闲置募集资金
- 10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系：不存在

（三）购买 3500 万元中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财

2017 年 6 月 1 日，公司通过柜台操作购买了中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财，具体情况如下：

1.产品名称：保本型法人 182 天稳利人民币理财

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 3.15%

3.起息日：2017 年 06 月 02 日

4.到期日：2017 年 12 月 1 日

5.期限：182 天

6.金额：人民币 3500 万元

7.产品币种：人民币

8.产品类型：保本浮动收益型

9.资金来源：闲置募集资金

10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系：不存在

（四）购买 7500 万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品

2017 年 6 月 2 日，公司通过柜台操作购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品，具体情况如下：

1.产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式理财产品

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 4.50%

3.起息日：2017 年 06 月 05 日

- 4.到期日：2017 年 09 月 05 日
- 5.期限：92 天
- 6.金额：人民币 7500 万元
- 7.产品币种：人民币
- 8.产品类型：保本浮动收益型
- 9.资金来源：闲置募集资金
- 10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
- 11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
- 12.关联关系：不存在

#### （五）购买 3000 万元招商银行结构性存款产品

2017 年 6 月 5 日，公司通过柜台操作购买了招商银行结构性存款产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：结构性存款产品
- 2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：1.35%--3.95%（1.35%为固定收益部分）
- 3.起息日：2017 年 06 月 05 日
- 4.到期日：2017 年 09 月 05 日
- 5.期限：92 天
- 6.金额：人民币 3000 万元
- 7.产品币种：人民币
- 8.产品类型：保本浮动收益型
- 9.资金来源：闲置募集资金
10. 观察标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格。（该存款产品的浮动收益根

据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定)

11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系：不存在

## 二、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与招商银行股份有限公司东莞旗峰支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行以及中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行签署了协定存款合同，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。另外，公司与东莞农村商业银行清溪支行签署了综合签约单位客户服务协议。具体情况如下：

### （一）公司与招商银行股份有限公司东莞旗峰支行签订《协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即需保留的业务备付资金额度为人民币 10 万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为结息日或清户日中国人民银行公布的协定存款基准利率作适当上浮。合同有效期一年，公司应在合同到期前 1 个月内向招商银行股份有限公司东莞旗峰支行提出合同终止或续作的书面意向，如果到期时公司没有提出终止或者修改合同，则视作到期终止。

### （二）公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《人民币单位协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内协定存款的最低留存额不低于人民币 10 万元。兴业银行股份有限公司东莞分行按季对公司协定存款结算账户内的超过最低留存额度的存款按挂牌协定存款利率计息，遇协定存款利率调整，不分段计息。合同有效期一年；合同期满，如双方均未书面提出终止或修改合同，即视作自动延期；每次延期期限为一年，其协定存款结算账户继续使用。

### （三）公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订《协定存款合同》

合同约定公司结算账户的基本额度为人民币 50 万元。中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，对超出该基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息。协定存款利率按照中国工商银行总行发布的人民币协定存款利率定价标准执行。合同有效期一年，有效期满后合同自动终止。

（四） 公司与中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行签订《单位协定存款协议》

协议约定公司结算账户的基本存款额度人民币 10 万元。结算户及协定户存款分别执行中国农业银行公布的活期和协定存款挂牌利率，按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季计息，每季度末月的 20 日为结息日。协议有效期一年，如任何一方未在到期日前 15 个工作日内向对方书面提出终止本协议，本协议自动延长一年。

（五） 公司与东莞农村商业银行清溪支行签订《综合签约单位客户服务协议》

协议上说明，“周周到”单位通知存款业务是指东莞农村商业银行清溪支行接受公司的约定，自动将单位结算账户活期资金扣除约定预留金额后大于或等于约定的起存金额（最低 50 万元）的资金记录为七天通知存款，以七天为周期自动结息。结息后单位结算账户资金扣除约定预留金额，余额大于或等于起存金额的，超出约定预留金额的资金作为通知存款本金再次起息。公司需取消“周周到”单位通知存款业务时，只需申请修改约定通知存款的标识，无需对结算账户做注销处理。

### 三、投资风险及控制措施

#### （一） 投资风险

1. 银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(二) 公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

#### 四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日前十二个月内,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

#### 六、备查文件

- (一) 相关银行理财产品的协议;
- (二) 公司第二届董事会第十一次会议决议;
- (三) 公司第三届监事会第五次会议决议;

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2017年6月8日