

快意电梯股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了《关于 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）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。截止 2017 年 3 月 21 日，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）募集资金使用及余额情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 18,012,698.55 元，其中：2017 年 1-6 月投入募集资金项目人民币 836,140.00 元，置换 2017 年前公司以自有资金先期投入募集资金项目人民币 17,176,558.55 元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 411,329.35 元，截至本报告期募集资金余额为人民币

443,997,183.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 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	截止 2017 年 6 月 30 日余额(元)
1	农业银行清溪支行	44287001044567800	营销服务网络升级项目	12,773,583.23
2	工商银行清溪支行	2010028929234560000	电梯生产扩建改造项目	13,582,284.82
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	51,872,896.04
4	兴业银行东莞分行	395000100110600000	电梯核心零部件生产线建设项目	20,472,751.25
5	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	15,295,668.46
合计				113,997,183.80

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6月30日，尚未到期理财产品余额如下：

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	“本利丰·181天”人民币理财产品	保证收益型	2017/6/2	3.20%	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	2017/6/2	3.15%	35,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	创富理财宝盈6号196天第1期(保本)	保本浮动收益类	2017/6/2	3.85%	160,000,000.00
兴业银行东莞分行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益类	2017/6/5	4.50%	75,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	结构性存款	保本浮动收益类	2017/6/5	3.95%	30,000,000.00
合计					330,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币17,176,558.55元，大信会计师对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2017年4月21日出具了《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2017]第5-00079号验资报告。

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）。截止 2017 年 6 月 30 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

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

附件 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								
报告期投入募集资金总额		83.61								
已累计投入募集资金总额		1,801.27								
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
募集资金总体使用情况说明										
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	70.22	1,359.11	21.88%		390	否	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	否	9,630.96	9,630.96	0	92.38	0.96%			否	否
3、北方生产制造中心建设项目	否	21,226.06	21,226.06	0	59.2	0.28%			否	否
4、企业技术中心建设项目	否	4,706.5	4,706.5	13.39	180.8	3.84%			否	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	0	109.78	2.49%			否	否
承诺投资项目小计	--	46,183.7	46,183.7	83.61	1,801.27	--	--	390	--	--
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）	不适用									

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 17,176,558.55 元，大信会计师对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于 2017 年 4 月 21 日出具了《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2017]第 5-00079 号验资报告。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	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。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