

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-018

快意电梯股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司（以下简称“中原快意”）增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，具体情况如下：

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，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）募集资金的使用情况

截止2018年12月31日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：

单位：万元

序号	项目名称	承诺 投资总额	已累计 投资数额	募集资金 账户余额
1	电梯生产扩建改造项目	6,212.89	1,862.38	1,077.53

2	电梯核心零部件生产线建设项目	9,630.96	152.96	2,035.17
3	北方生产制造中心建设项目	21,226.06	59.20	2,309.70
4	企业技术中心建设项目	4,706.50	2047.39	822.32
5	营销服务网络升级项目	4,407.29	610.88	2,928.87
合计		46,183.70	4,732.80	9,173.59

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。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金 34,500 万元

（三）本次拟使用募集资金向中原快意增资的情况

“北方生产制造中心建设项目”拟投入募集资金 21,226.06 万元，用于在河南省鹤壁市建立北方生产制造中心，进一步扩大公司电梯生产能力。中原快意是“北方生产制造中心建设项目”的实施主体，公司现拟以募集资金向中原快意增资，增资额为人民币 4,000 万元，本次增资将分期实施。

二、增资标的基本情况

1、基本情况：

被增资公司的名称：河南中原快意电梯有限公司

统一社会信用代码：91410600079413077C

法定代表人：罗爱文

住所：鹤壁经济开发区东杨园区管理办公楼 501

成立日期：2013 年 09 月 25 日

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：销售：电梯及零配件、五金产品、电子产品、仪器仪表、钢材、铜材、铝材；从事电梯相关产品及技术的进出口业务。

与公司关系：为快意电梯的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2：最近一年的主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	51,038,012.36
负债总额	48,467,366.82
净资产	2,570,645.54

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后的募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，中原快意已开设募集资金银行专户，对募集资金的使用和存放加强管理。公司及子公司、商业银行、保荐机构已分别签署募集资金监管协议，并按照《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》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事和监事会相关意见

1、独立董事独立意见

经审查，本次使用募集资金向中原快意增资，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向中原快意进行增资。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金向中原快意进行增资，符合募

集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向中原快意进行增资。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日