

快意电梯股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的进展公告

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2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议以及于2021年6月7日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过1亿元（含1亿元）人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。（详见2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》，公告编号：2021-047）。

一、投资产品的主要情况

公司以闲置自有资金9,000万元进行风险投资，现将有关情况公告如下：

（一）公司购买东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

- 1.产品名称：东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划
- 2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.50%
- 3.购买日：2021年07月07日
- 3.金额：人民币3,000万元
- 4.产品币种：人民币
- 5.产品类型：非保本浮动收益
- 6.资金来源：闲置自有资金

7. 投资范围：本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

（二）公司购买上海国泰君安证券资产管理有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

1.产品名称：国泰君安私客尊享 FOF380 号单一资产管理计划

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 10.00%

3.购买日：2021 年 09 月 01 日

3.金额：人民币 3,000 万元

4.产品币种：人民币

5.产品类型：非保本浮动收益

6.资金来源：闲置自有资金

7. 投资范围：本计划可投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等)货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持证券专项计划，依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含科创板、创业板）等；融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权上海黄金交易所上市的合约品种、收益互换、场外期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

(三) 公司购买中国中金财富证券有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

1.产品名称：中金财富私享 3548 号 FOF 单一资产管理计划

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 8.00%

3.购买日：2021 年 09 月 13 日

3.金额：人民币 3,000 万元

4.产品币种：人民币

5.产品类型：非保本浮动收益

6.资金来源：闲置自有资金

7. 投资范围：(1)本计划可投资于现金、银行存款、存单、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具，公募证券投资基金(含公募基础设施投资基金)、信托计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金；(2)法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种。

二、风险投资的决策和管理程序

(一) 公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

(二) 公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

(三) 公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督, 每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失, 并向审计委员会报告。

(四) 公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时, 董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告, 董事长应立即向董事会报告。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二) 风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》, 对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定, 并切实执行内部有关管理制度, 严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务, 保证公司在投资前进行严格、科学的论证, 为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划, 在保证生产经营正常进行的前提下, 合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常, 财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下, 使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资, 不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险, 适度的风险投资还能有效提高资金使用效率, 加强资金管理能力, 增加财务收益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	购买日	预期收益	是否到期
1	东莞证券	旗峰半年盈4号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-07-07	4.5%	未到期
2	国泰君安	私客尊享FOF380号单一资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-09-01	10%	未到期
3	中金财富	私享3548号FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-09-13	8%	未到期

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行风险投资尚未到期的金额为9,000万元（含本次）。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

（一）相关资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021年9月27日