

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，使用期限自公司股东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）。

鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议以及于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自公司股东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 10 月 29 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《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2021-086）。

公司到期赎回了部分投资产品，现将具体情况公告如下：

一、到期赎回产品的情况

受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	获得收益
东莞证券	旗峰半年盈 4 号集合资产管理计划	3,000 万元	2021-07-07	2022-01-12	755,925.20 元

二、购买产品的情况

公司以闲置自有资金 4,000 万元进行风险投资，现将有关情况公告如下：

（一）公司购买了华安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：华安证券恒赢 42 号集合资产管理计划

2.起息日：2022 年 01 月 26 日

3.到期日：2022 年 07 月 25 日

4.期限：约 180 天

5.金额：人民币 3,000 万元

6.产品类型：非保本浮动收益

7.资金用途：国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、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、货币市场基金等。

（二）公司购买凯恩（苏州）私募基金管理有限公司的私募证券投资基金，具体情况如下：

1.产品名称：凯恩新经济 1 号私募证券投资基金

2.基金管理人：凯恩（苏州）私募基金管理有限公司

3.基金托管人：中信证券股份有限公司

4.基金类别：契约型非公开募集投资基金

5.购买日：2022 年 02 月 28 日

6.赎回日期：固定赎回开放日为成立后每个自然年度 2 月、5 月、8 月、11 月最后一个工作日，接受赎回申请。

7.金额：人民币 1,000 万元

8.申购费和赎回费：（1）申购费率为 1%（2）①基金持有期限<365 天，赎回费率 1%②基金持有期限≥365 天，赎回费率 0%③基金终止或清算，赎回费率 0%

9. 投资范围：国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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

受托人名称	产品名称	委托理财金额	购买日	到期赎回情况
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司	凯恩新经济1号私募证券投资基金	1,000	2022-02-28	未到期
华安证券	恒赢42号集合资产管理计划	3,000	2022-01-25	未到期
东莞信托	东莞信托·鼎信-邦联集合资金信托计划	10,000	2021-12-27	未到期
国泰君安	私客尊享 FOF380 号单一资产管理计划	3,000	2021-09-01	未到期
中金财富	私享3548号FOF单一资产管理计划	3,000	2021-09-13	未到期
东莞证券	旗峰半年盈4号集合资产管理计划	3,000	2021-07-07	已赎回本金3,000万元， 收益利息755,925.20元

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20,000万元（含本次）。

七、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

八、备查文件

- （一）相关资产管理计划资产管理合同；
- （二）私募证券投资基金基金合同

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022年3月4日