

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2022-037

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
华安证券	恒赢42号集合资产管理计划	3,000 万元	2022-01-25	2022-07-24	851,441.55 元

二、购买产品的情况

截至本公告日，公司无新增以闲置自有资金进行风险投资的情形。

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

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《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	赎回日期	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	未赎回
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	未赎回
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	未赎回
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	未赎回

华安证券	恒赢 42 号集合资产管理计划	3,000	2022-01-25	2022-07-24	赎回本金 3,000 万元, 收益利息 851,441.55 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 17,000 万元。

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) 私募证券投资基金合同。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日