

## 快意电梯股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2019年9月30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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-080）。

近日，公司使用闲置自有资金购买部分理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、购买理财产品的情况

2020年08月20日，公司通过柜台操作购买了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：东莞证券旗峰季季盈2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4.30%
- 3.起息日：2020年08月21日
- 4.到期日：2020年11月18日（以产品公告为准）
- 5.期限：89天
- 6.金额：人民币3,000万元
- 7.产品币种：人民币

8.产品类型：非保本浮动收益

9.资金来源：闲置自有资金

10.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。

11.资金到账日：到期日赎回后的第3个工作日。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会

有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自

有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

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	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞证券	旗峰季季盈 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-08-21	2020-11-18 (以产品公告为准)	4.30%	未赎回
2	东莞证券	旗峰季季盈 3 号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-06-23	2020-12-08 (以产品公告为准)	4.70%	未赎回
3	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 170 期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	未赎回
4	东莞证券	旗峰半年盈 10 号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-16 (以产品公告为准)	4.70%	未赎回
5	国信证券	鼎信恒睿 12 个月 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	未赎回

6	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	2,500	自有资金	2020-04-01	2020-12-29	3.15%	未赎回
7	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01	2020-09-29	3.15%	未赎回
8	中国工商银行	工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第一期)	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020-04-02	2020-05-06	6.69%	已赎回本金1,000万元,收益利息64,144.27元
9	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2019年第134期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-12-06	2020-03-31	3.90%	已赎回本金3,000万元,收益利息371,069.68元
10	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2019年第86期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-10-11	2020-03-31	4.05%	已赎回本金6,000万元,收益利息1,142,467.21元
11	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第310期	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019-09-27	2020-03-30	4.05%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,026,369.86元
12	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第285期	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2019-06-25	2019-12-23	4.50%	已赎回本金5,500万元,收益利息1,227,328.77元

13	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第309期	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2019-09-27	2019-11-11	3.80%	已赎回本金4,000万元， 收益利息187,397.26元
14	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第260期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-04-02	2019-10-09	4.55%	已赎回本金6,000万元， 收益利息1,421,095.89元
15	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第284期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-06-25	2019-09-23	4.45%	已赎回本金6,000万元， 收益利息658,356.16元

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为 21,136 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）相关集合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

2020年8月26日