

# 东吴证券股份有限公司

## 关于快意电梯股份有限公司募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快意电梯募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币51,057.00万元，扣除发行费用人民币4,897.14万元（含税），实际募集资金净额为人民币46,159.86万元。

### 二、募集资金历次变更及项目延期情况

1、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点拟变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

2、2019年1月16日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整，将该项目的预计达到可使用状态的时间由2018年3月24日延期至2020年6月30日。

3、2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为5,040.00万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设；将“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”三个项目预计达到可使用状态的时间分别延期至2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2017-056、2019-003、2020-005）。

### 三、募集资金投资项目建设进度情况

截至2022年2月28日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额 (万元)
1	快意电梯股份有限公司	农业银行清溪支行	44287001044567891	营销服务网络升级项目	449.63
2	快意电梯股份有限公司	工商银行清溪支行	2010028929234567868	电梯生产扩建改造项目	1,024.09
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	405.21
4	河南中原快意电梯有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010045855		144.19
5	快意电梯股份有限公司	兴业银行东莞分行	395000100110600268	电梯核心零部件生产线建设项目	2020年3月已销户
6	快意电梯股份有限公司	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	452.38
7	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2,043.46
<b>合计</b>					<b>4,518.97(注)</b>

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

中不含已购买理财产品的募集资金 19,000 万元。

截至 2022 年 2 月 28 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元，%

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)
1	电梯生产扩建改造项目	6,212.89	3,031.22	48.79
2	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	2,717.30	53.91
3	企业技术中心建设项目	4,706.50	2,558.37	54.36
4	营销服务网络升级项目	4,407.29	2,418.38	54.87
5	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	18,422.00	5,554.52	30.15
合计		<b>38,788.68</b>	<b>16,279.79</b>	<b>41.97</b>

#### 四、本次募集资金投资项目延期的具体情况及影响

##### （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，拟对募集资金投资项目进行延期，各项目达到预定可使用状态日期变化前后情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
电梯生产扩建改造项目	2022年3月31日	2024年3月31日
北方生产制造中心建设项目	2022年3月31日	2023年9月30日
企业技术中心建设项目	2022年6月30日	2024年6月30日
营销服务网络升级项目	2022年3月31日	2024年3月31日
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）	2022年9月30日	2024年9月30日

##### （二）本次募集资金投资项目延期的影响及风险

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期不会使得公司面临新增风险或不确定性，风险可控。

#### 五、本次募集资金投资项目延期的决策程序

快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“电梯生产扩建改造项目”、“北方生产制造中心建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”和“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对募投项目进行延期。公司独立董事发表独立意见，同意上述募投项目的变更。

本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，经董事会批准后方可实施。

## 六、保荐机构的核查意见

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《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》等关于募投项目变更程序的规定；

2、公司本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，根据疫情影响程度及宏观经济环境调整募投项目的建设进度，符合公司全体股东的利益，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司募投项目延期的核查意见》的盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
冯 颂

\_\_\_\_\_  
陈 磊

东吴证券股份有限公司

年 月 日