

## 快意电梯股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

##### （一）向激励对象授予预留限制性股票增加注册资本

公司 2018 年 4 月 20 日第二届董事会第二十次会议、2018 年 5 月 15 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，根据 2019 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已满足，确定授予日为 2019 年 5 月 14 日。根据 2019 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》；授予价格调整为人民币 4.818 元/股。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 25 日出具了[2019]第 5-00005 号《验资报告》，认为：贵公司实际参与本次限制性股票的激励对象为 17 人，贵公司申请增加注册资本人民币 328,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 341,465,400.00 元。根据我们的审验，截至 2019 年 6 月 24 日止，贵公司已

收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 328,400.00 元,各股东以货币出资。

本次增资前的注册资本为人民币341,137,000.00元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2018]第 5-00008号《验资报告》验证。截至2019年6月24日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币341,465,400.00元,实收股本为人民币341,465,400.00元。

## (二) 2018 年股权激励计划限制性股票回购注销减少公司注册资本

公司于 2018 年实施了 2018 年限制性股票激励计划,共计向 211 名激励对象合计授予 633.70 万股限制性股票,并于 2018 年 7 月 10 日完成了限制性股票的授予登记工作。

公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%,未能解除限售的 7,200 股限制性股票需回购注销,2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世,不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 6.20 万股限制性股票。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司应对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.92 万股限制性股票进行回购注销。

上述事项导致公司的注册资本金由 341,137,000.00 元增加至 341,396,200.00 元,因此,公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。

## 二、《公司章程》的修订情况

由于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订:

### 《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 34113.7 万元,等额划分为 34113.7 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 34139.62 万元,等额划分为 34139.62 万股。
第十九条 公司股份总数为 34113.7 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 34139.62 万股,均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议。审议通过后提交东莞市市场监督管理局办理变更登记。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日