

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。

截止报告期末普通股股东总户数(户) 17,017
年度报告披露前上一月末的普通股股东总户数(户) 19,780

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information.

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主营业务及产品
报告期内,公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备及相关节能技术服务。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) , 2017年. Includes financial data like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数, 比例(%) , 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

(二) 生产模式
公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短,确定定金比例。

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Includes quarterly financial data.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

3. 销售模式
公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司,这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购。

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告

重要提示
重大承诺,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目
该项目部分投资需要在“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”基础上进行投资。

2018年1月22日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由承销商海通证券股份有限公司采用网下询价向符合条件的投资者询价和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股。

3 营销服务网络建设项目
项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做出的,由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因,该项目投资进度有所延迟。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 自筹资金预先投入金额, 置换金额. Includes data for 年产3900台精密空调, etc.

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日,公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
单位:人民币元

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019年12月6日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(六) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2019年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

Table with 5 columns: 银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 截止日余额, 备注. Lists bank accounts for 中信银行, 上海浦东发展银行, etc.

(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2017年12月6日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(七) 前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币28,011.11万元,截至2019年12月31日,累计使用6,005.05万元。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
公司2017年首次公开发行股票募集资金净额28,011.11万元,2017年度使用募集资金238.40万元。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 前次募集资金投资项目延长实施期限
(1) 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

(八) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 前次募集资金投资项目延长实施期限
(1) 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 前次募集资金投资项目延长实施期限
(1) 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

(九) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号:2020-035

公告编号:2020-035

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议名称
(一) 审议2019年度董事会工作报告
(二) 审议2019年度监事会工作报告
(三) 审议2019年度财务决算及摘要
(四) 审议2019年度财务决算报告

一、会议名称
(一) 审议2019年度董事会工作报告
(二) 审议2019年度监事会工作报告
(三) 审议2019年度财务决算及摘要
(四) 审议2019年度财务决算报告



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
√适用 √不适用

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图技术公司)、南京楷德悠云数据有限公司(以下简称楷德悠云公司)、南京壹格软件技术有限公司(以下简称壹格软件公司)纳入本合并财务报表范围。

Table with 5 columns: 项目, 2019年12月31日, 已累计投入募集资金总额, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes data for 募集资金总额, etc.

附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 承诺效益, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes data for 年产3900台精密空调, etc.

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2020年4月29日

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号:2020-035

公告编号:2020-035

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议名称
(一) 审议2019年度董事会工作报告
(二) 审议2019年度监事会工作报告
(三) 审议2019年度财务决算及摘要
(四) 审议2019年度财务决算报告

一、会议名称
(一) 审议2019年度董事会工作报告
(二) 审议2019年度监事会工作报告
(三) 审议2019年度财务决算及摘要
(四) 审议2019年度财务决算报告

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号:2020-035

公告编号:2020-035

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。