证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2020-028

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2828 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,650 万股，每股发行价格 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币 3,499.908 万元后，汇入公司募集资金专户的金额为人民币 34,816.092 万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 1,771.46 万元，实际募集资金净额为人民币 33,044.632 元。

上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了"容诚验字〔2020〕361Z0003 号"《验资报告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况详见 2020 年 1 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)。

二、募集资金使用情况

本次募集资金将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金计划投资金额	建设期	备案情况
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	38,653.65	15,940.09	5 年	厦海发投备(2019)66 号
新药研发项目	28,867.56	14,168.54	6 年	厦海发投备(2019)65 号
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	2,936.00	2,936.00	5 年	厦海发投备(2019)64 号
合计	70,457.21	33,044.63		

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，结合公司募集资金投资项目的推进计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，创造更多的经济效益。

(二)投资额度及期限

本次公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，上述投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

在董事会授权的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资分析

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资进度和保证资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司使用总额度不超过 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限内额度可循环滚动使用。

(二)监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用总额度不超过 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2、《国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

公司代码：688278　　公司简称：特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人(会计主管人员)杨毅玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,129,746,093.83	789,825,060.99	43.04
归属于上市公司股东的净资产	960,092,499.08	563,553,550.37	70.36
	年初至报告期末(1－9 月)	上年初至上年报告期末(1－9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,972,038.67	65,999,128.43	-9.13
	年初至报告期末(1－9 月)	上年初至上年报告期末(1－9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	560,521,811.85	528,082,580.66	6.14
归属于上市公司股东的净利润	76,262,628.71	42,084,517.08	81.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,961,655.43	54,111,581.85	36.68
加权平均净资产收益率(%)	8.56	8.09	增加 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	14.83	8.40	增加 6.43 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额(7－9 月)	年初至报告期末金额(1－9 月)	说明
非流动资产处置损益	-15,718.57	-44,686.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,754,170.43	18,245,218.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		603,287.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	827,253.32	1,385,665.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,573,192.54	-14,368,304.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	249,929.93	-3,520,206.75	
合计	-757,557.43	2,300,973.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	7,222						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
杨英	138,077,266	33.94	138,077,266	138,077,266	无	0	境内自然人
通化东宝药业股份有限公司	122,285,114	30.06	122,285,114	122,285,114	无	0	境内非国有法人
孙黎	32,539,237	8.00	32,539,237	32,539,237	无	0	境内自然人
郑善贤	11,820,230	2.91	11,820,230	11,820,230	无	0	境内自然人
蔡智华	11,428,121	2.81	11,428,121	11,428,121	无	0	境内自然人
赖伏英	9,972,195	2.45	9,972,195	9,972,195	无	0	境内自然人
左仲鸿	6,658,201	1.64	6,658,201	6,658,201	无	0	境内自然人
李一奎	5,741,403	1.41	5,741,403	5,741,403	无	0	境内自然人
国金证券－招商银行－国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,000,000	0.98	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
方士雄	3,971,677	0.98	0	0	未知	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
方士雄	3,971,677	人民币普通股	3,971,677
王孝安	3,550,047	人民币普通股	3,550,047
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	2,616,050	人民币普通股	2,616,050
王君	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	1,067,046	人民币普通股	1,067,046
蒋岳平	800,363	人民币普通股	800,363
中国银行股份有限公司－易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	666,578	人民币普通股	666,578
深圳市恒辉睿商务咨询有限公司	529,769	人民币普通股	529,769
钱光海	500,000	人民币普通股	500,000
齐志艳	458,888	人民币普通股	458,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司的实际控制人为杨英、兰春(系本公司董事，目前直接持有公司 0.38%的股份)和孙黎，上述三人为一致行动人，杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日(2019 年 1 月 8 日)起五年内有效；(2)杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；(3)除上述说明外，公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	287,621,977.44	205,885,845.83	39.70%	IPO 募集资金到位
交易性金融资产	184,000,000.00	-	-	使用暂时闲置资金购买理财产品
应收票据	11,783,961.89	17,003,024.67	-30.69%	票据结算方式减少
预付款项	7,004,307.70	11,843,002.87	-40.86%	上一年度预付上市中介服务费
存货	93,447,974.47	70,595,923.70	32.37%	①报告期内因派格宾销售收入稳步增长适量增加在产品及产成品的备货量；②考虑疫情影响增加原辅料的储备
其他流动资产	653,767.59	232,594.59	181.08%	新收入准则下新增预估应收退货成本
在建工程	49,268,340.02	37,211,322.27	32.40%	主要是蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目工程持续投入
开发支出	60,643,601.62	22,362,453.00	171.18%	主要是报告期内增加三期临床研究投入
长期待摊费用	792,035.88	1,140,291.33	-30.54%	长期待摊费用逐步摊销进入相关费用
其他非流动资产	19,639,867.42	5,089,588.66	285.88%	报告期内增加设备采购预付款
短期借款	18,336,655.50	60,091,712.50	-69.49%	偿还短期借款
预收款项	-	6,600,135.51	-100.00%	新收入准则下，预收款项改到合同负债进行核算
合同负债	3,344,336.16	-	-	新收入准则下，预收款项改到合同负债进行核算
应交税费	7,450,116.75	24,517,203.15	-69.61%	报告期企业所得税测算数减少
其他应付款	20,493,975.88	4,682,009.49	337.72%	报告期末部分费用未到支付期限
其他流动负债	100,330.08	-	-	新收入准则下待转销项税
递延所得税负债	2,769,034.77	1,416,445.49	95.49%	固定资产加速折旧产生的暂时性应纳税差异增加
资本公积	397,038,962.00	113,092,642.00	251.07%	主要是首次公开发行股票，股本溢价计入资本公积
未分配利润	138,087,094.68	71,994,465.97	91.80%	主要是本年净利润增加
科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
财务费用	349,789.85	7,220,350.35	-95.16%	①新收入准则下，原在财务费用中核算的现金折让改为冲减营业收入；②利息收入增加
其他收益	18,245,218.33	6,121,828.04	198.04%	①收到 IPO 上市补贴；②其他政府补助增加
投资收益	603,287.67	-	-	主要是理财收益增加
公允价值变动损益	1,385,665.02	-	-	主要是理财收益增加
资产处置收益	15,671.56	1,650.01	849.79%	主要是固定资产处置收入增加
营业外收入	67,988.73	20,264.55	235.51%	收到部分赠品
投资活动产生的现金流量净额	-259,013,012.64	-29,704,224.79	不适用	主要是购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	281,113,759.74	-16,906,662.48	不适用	主要是首次公开发行股票，收到募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

一、对外捐赠

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：

(1)根据"中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目患者药品捐赠"协议约定，公司应捐赠 25 万支派格宾，2020 年前三季度已捐赠 2.82 万支派格宾。截止 2020 年 9 月 30 日，已累计捐赠 17.6 万支，还需捐赠 7.4 万支。

(2)根据"北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书"(合同履行期限自 2019.10.01 至 2020.09.30)，公司需捐赠药品派格宾不少于 3 万支，2020 年前三季度已实际捐赠派格宾 3.47 万支。截止 2020 年 9 月 30 日，本公司已累计捐赠 4.95 万支。

(3)根据"中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目"捐赠协议书，公司在 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠 2,000 万元(项目执行期为 6 年，第一项目年度捐赠 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元，具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外捐赠的公告》)。截止本报告出具日，公司已实际捐赠现金 250 万元。

二、完成《药品生产许可证》换发工作

公司原持有由福建省食品药品监督管理局于 2016 年 1 月 1 日核发的《药品生产许可证》(编号为闽 20160074)，有效期至 2020 年 12 月 31 日。根据规定，证书持有人应于证书到期前根据国务院药品监管部门的规定申请换发药品生产许可证。2020 年 9 月 23 日，公司已完成换证工作并取得由福建省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，有效期至 2025 年 9 月 22 日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
法定代表人	孙黎
日期	2020 年 10 月 27 日

证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2020-029

厦门特宝生物工程股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会在全面审阅公司 2020 年第三季度报告全文及正文后，发表意见如下：

1、公司 2020 年第三季度报告所包含的信息全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

3、公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，编制过程未发现编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用总额度不超过 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-028)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码：688586　　证券简称：江航装备　　公告编号：2020-008

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020 年 10 月 27 日，合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称"天鹅制冷")提供总额不超过 7,036 万元无息借款用于实施募投项目，借款期限为 3 年。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1344 号文)，合肥江航飞机装备股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,093.61 万股，每股发行价格 10.27 元，新股发行募集资金总额为 103,661.39 万元，扣除发行费用 9,568.06 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 94,093.34 万元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》(众环验字(2020)020027 号)。公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2020 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金投资额
1	技术研究与科研能力建设项目	18,175	17,903
2	产品研制与生产能力建设项目	16,588	13,169
3	环境控制集成系统研制及产业化项目	9,500	7,036
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		59,263	53,108

三、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况

(一) 借款事项基本情况

公司首次公开发行股票的募投项目中"环境控制集成系统研制及产业化项目"实施主体是公司全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司，为了保障该募投项目的实施和管理，公司拟以部分募集资金向合肥天鹅制冷科技有限公司提供总额不超过 7,036 万元无息借款用于实施该募投项目。

在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向合肥天鹅制冷科技有限公司提供借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。

合肥天鹅制冷科技有限公司对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。

(二) 本次借款对象的基本情况

1、基本信息：

公司名称	合肥天鹅制冷科技有限公司
统一社会信用代码	9134010076278522X1
成立时间	2004 年 6 月 1 日
法定代表人	刘义友
注册资本	22000 万元人民币
公司住所	安徽省合肥市包河工业区天津路 88 号
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备、冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备、冷液设备、调温设备、汽车用空调器、风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件、空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外)；房屋、车辆租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	合肥江航飞机装备股份有限公司 100%持股

2. 最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年(经审计)
总资产	30,500.10
净资产	7,174.06
净利润	1,041.48

四、本次提供借款对公司的影响

本次使用部分募集资金向合肥天鹅制冷科技有限公司提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进"环境控制集成系统研制及产业化项目"的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，合肥天鹅制冷科技有限公司将开立募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储五方监管协议，严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、履行的程序

2020 年 10 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目，相关审批程序符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司拟以募集资金总额不超过 7036 万元向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司提供无息借款以实施环境控制集成系统研制及产业化项目，本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目。

(二)监事会意见

监事会认为：公司拟以募集资金总额不超过 7,036 万元向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司提供无息借款以实施环境控制集成系统研制及产业化项目，本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序。本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，有助于推进"环境控制集成系统研制及产业化项目"的建设发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项无异议。

八、上网公告文件

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

(二)中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目之核查意见。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码：688586　　证券简称：江航装备　　公告编号：2020-009

合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 27 日(星期二)在安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席齐开谱先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于批准<合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年第三季度报告及正文》

(二)审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司拟以募集资金总额不超过 7036 万元向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司提供无息借款以实施环境控制集成系统研制及产业化项目，本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号：2020-008)

三、备查文件

1、合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日

公司代码：688586　　公司简称：江航装备

合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋祖铭、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)李华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,914,184,909.16	1,796,763,074.05	62.19
归属于上市公司股东的净资产	1,902,784,287.43	804,345,191.66	136.56
	年初至报告期末(1－9 月)	上年初至上年报告期末(1－9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,620,062.55	-164,446,205.53	49.15
	年初至报告期末(1－9 月)	上年初至上年报告期末(1－9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	568,040,874.78	485,071,408.40	17.10
归属于上市公司股东的净利润	158,156,923.60	92,951,159.28	70.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,859,152.93	71,111,258.50	86.83
加权平均净资产收益率(%)	14.47	13.57	增加 0.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.31	58.06
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.31	58.06
研发投入占营业收入的比例(%)	9.98	5.58	增加 4.40 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额(7－9 月)	年初至报告期末金额(1－9 月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,368,580.16	26,378,912.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		609,075.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,951.71	502,650.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-619,472.40	-2,192,866.91	
合计	7,384,059.47	25,297,770.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	28,094						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中航机载系统有限公司	165,608,350	41.02	165,608,350	165,608,350	无	0	国有法人
中航航空产业投资有限公司	57,200,000	14.17	57,200,000	57,200,000	无	0	国有法人
国新资本有限公司	24,885,900	6.16	24,885,900	24,885,900	无	0	国有法人
北京浩蓝行远投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心(有限合伙)	14,588,900	3.61	14,588,900	14,588,900	无	0	其他
江西省军工控股集团有限公司	13,262,600	3.28	13,262,600	13,262,600	无	0	国有法人
中兵股权投资基金管理(北京)有限公司－中兵宏慕(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	13,262,600	3.28	13,262,600	13,262,600	无	0	其他
共青城航向投资管理合伙企业(有限合伙)	4,800,000	1.19	4,800,000	4,800,000	无	0	其他
共青城航创投资管理合伙企业(有限合伙)	4,600,000	1.14	4,600,000	4,600,000	无	0	其他
共青城航仕投资管理合伙企业(有限合伙)	4,600,000	1.14	4,600,000	4,600,000	无	0	其他
航证科创投资有限公司	4,037,444	1.00	4,037,444	4,037,444	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
鲁金利	839,700	人民币普通股	839,700
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 5 号私募证券投资基金	780,029	人民币普通股	780,029
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长 1 期私募投资基金	737,011	人民币普通股	737,011
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	682,595	人民币普通股	682,595
王科学	293,951	人民币普通股	293,951
天和思创投资管理有限公司－天和 16 号私募证券投资基金	291,600	人民币普通股	291,600
衣景春	252,700	人民币普通股	252,700
柯玉贞	252,500	人民币普通股	252,500
胡士虎	248,120	人民币普通股	248,120
单继杰	239,769	人民币普通股	239,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十大股东中，中航机载系统有限公司和中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。在无限售条件流通股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目(单位：人民币元)	2020.09.30	2019.12.31	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,078,392,814.90	270,539,270.69	298.61%	主要为首次公开发行股票收到募集资金所致
应收票据	82,274,937.33	127,760,381.26	-35.60%	主要为商业承兑汇票期末到期兑付
应收账款	603,290,576.08	357,746,724.66	68.64%	主要为销售收入增加，主机及部队销售回款主要集中在四季度
应收款项融资	1,828,917.00	31,653,860.68	-94.22%	主要为银行承兑汇票期末到期兑付
预付款项	45,260,965.60	11,901,501.27	280.30%	主因为原材料采购增加所致
存货	390,942,776.83	281,888,082.55	38.69%	主要为本期物资储备原材料和报告期末未完工在产品增加所致
长期股权投资	10,492,504.60	6,498,640.69	61.46%	主要为联营企业投资收益增加
其他非流动资产	50,158,475.33	29,590,037.99	69.51%	主要为购建长期资产的预付款增加
应付账款	338,292,689.32	239,732,704.58	41.11%	主要为采购原材料欠款增加
预收款项	13,980,288.90	37,233,917.09	-62.45%	主要为期初预收货款，本期产品已交付
应付职工薪酬	31,163,037.98	44,644,846.84	-30.20%	主要为本期发放上年末计提的奖金
应交税费	8,862,986.04	5,285,935.35	67.67%	主要为期末待认证进项税所致
其他应付款	46,967,106.52	110,566,617.36	-57.52%	主要为应付股利减少
长期应付款	4,641,520.79	13,689,192.74	-66.09%	主要为国拨技改项目交付资产所致
所有者权益	1,902,784,287.43	804,345,191.66	136.56%	主要为公司在上交所科创板公开发行股票，收到募集资金所致
	2020 年 1－9 月	2019 年 1－9 月	增减变动率	变动原因说明
研发费用	22,705,747.16	16,316,310.48	39.16%	主要为研发投入较上年同期增加
财务费用	-776,907.35	1,703,650.59	-145.60%	主要为贷款利息支出较上年同期减少，存款利息收入较上年同期增加
其他收益	26,378,912.47	19,189,590.06	37.46%	主要为政府补助增加所致
投资收益	3,993,863.91	-550,098.81	826.03%	主要为联营企业投资收益增加所致
信用减值损失	2,479,101.34	-10,550,063.07	/	主要为三年以上应收账款本期减少故计提信用减值损失相应减少
资产减值损失	2,400,289.78	-3,928,948.37	/	主要为本期结存存货发生减值概率较小
营业外收入	703,658.03	2,136,177.14	-67.06%	主要为上年同期核销了确实无法支付的款项
营业外支出	201,007.92	299,833.43	-32.96%	主要为本期报废固定资产较上年同期减少
所得税费用	20,870,408.90	13,169,527.34	58.48%	主要为利润总额增加所致
净利润	158,156,923.60	92,951,159.28	70.15%	交付产品结构变化等因素致毛利率上升；政府补助及对联营企业投资收益增长较多。
	2020 年 1－9 月	2019 年 1－9 月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	347,673,781.64	243,520,188.01	42.77%	主要为营业收入增加，回款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	550,700.00	-100.00%	主要为上年同期处置非流动资产所致
吸收投资收到的现金	944,617,877.47	0.00	新增	主要为公司在上交所科创板公开发行股票，收到募集资金所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	0.00	新增	主要为子公司本期新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金	12,241,123.83	20,104,785.66	-39.11%	主要为基建技改项目拨款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,570,786.11	1,215,492.55	5705.94%	主要为本期支付股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,495,944.47	0	新增	主要为本期支付上市发行相关费用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	合肥江航飞机装备股份有限公司
法定代表人	宋祖铭
日期	2020 年 10 月 27 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-105

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 27 日收到公司控股股东南京楷得投资有限公司发来的《关于不减持南京佳力图机房环境技术股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

截至本公告披露日，南京楷得投资有限公司持有公司股份 8400 万股，占公司总股本的 38.72%，其中首次公开发行限售股 8400 万股(将于 2020 年 11 月 2 日上市流通)。基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司长期投资价值的认可，南京楷得投资有限公司承诺自原限售股解禁之日起 6 个月内(即 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 5 月 1 日)不以任何方式减持上述所持有的股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-104

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 99,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日

一、本次限售股上市类型

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1730 号)核准，公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所公开发行股票 37,000,000 股。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 111,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东为南京楷得投资有限公司、弘京股权投资管理(上海)有限公司、南京大器五号投资中心(有限合伙)，锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 99,400,000 股，将于 2020 年 11 月 2 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 111,000,000 股。

2、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司实施 2018 年首次限制性股票激励计划，本次授予登记完成后，公司的总股本由 148,000,000 股变更为 150,300,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 113,300,000 股。

3、公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以首次限制性股票激励计划授予登记完成后的总股本 150,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利人民币 37,575,000 元(含税)。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 60,120,000 股，公司总股本由 150,300,000 股变更为 210,420,000 股，其中无限售条件流通股为 51,800,000 股，有限售条件流通股为 158,620,000 股。

4、2018 年 11 月 1 日股东安乐工程集团有限公司锁定期届满，该部分限售股共计 56,000,000 股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。于 2018 年 11 月 1 日起上市流通，公司股本 210,420,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 102,620,000 股。

5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，同意将 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整为 26.6 万股，同意预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 28 日，并同意以 6.06 元/股将 26.6 万股预留部分限制性股票授予给符合授予条件的 59 名激励对象。本次授予登记完成后，公司总股本由 210,420,000 股增加至 210,686,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 102,886,000 股。

6、2019 年 2 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，2019 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 2 月 22 日，以 6.84 元/股的价格向 199 名激励对象授予 631.7 万股限制性股票。公司 2019 年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计 631.7 万股，公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司股本由 210,686,000 股增加至 217,003,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 109,203,000 股。

7、2019 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，决定对符合条件的 65 名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 128.8 万股。本次限制性股票解锁后公司股本为 217,003,000 股，其中无限售条件流通股为 109,088,000 股，有限售条件流通股为 107,915,000 股。

8、2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》及《关于公司 2019 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》，2019 年 9 月 4 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》及《关于公司 2019 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》。因激励对象徐伟、羊洋、蔺秋晨、刘静、李娟、袁结祥因个人原因已离职，公司拟回购注销上述 6 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5.16 万股。本次限制性股票于 2019 年 11 月 14 日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本由 217,003,000 股变更至 216,951,400 股，其中无限售条件流通股为 109,088,000 股，有限售条件流通股为 107,863,400 股。

9、2020 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》及《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，决定对符合条件的激励对象所获授的部分限制性股票实施解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 422.87 万股。本次限制性股票解锁后公司股本为 216,951,400 股，其中无限售条件流通股为 113,316,700 股，有限售条件流通股为 103,634,700 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

(一)股东锁定股份承诺

控股股东南京楷得投资有限公司承诺：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

2、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，发行价应相应调整。

股东弘京股权投资管理(上海)有限公司承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

南京大器五号投资中心(有限合伙)承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

截至本公告披露日，股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 99,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	南京楷得投资有限公司	84,000,000	38.72	84,000,000	0
2	弘京股权投资管理(上海)有限公司	7,700,000	3.55	7,700,000	0
3	南京大器五号投资中心(有限合伙)	7,700,000	3.55	7,700,000	0
合计		99,400,000	45.82	99,400,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	99,400,000	-99,400,000	0
	2、境内自然人持有股份	4,234,700	0	4,234,700
	3、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	103,634,700	-99,400,000	4,234,700
无限售条件的流通股份	A 股	113,316,700	99,400,000	212,716,700
	无限售条件的流通股份合计	113,316,700	99,400,000	212,716,700
股份总额	合计	216,951,400	-	216,951,400

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日