证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-044
转债代码：113597　转债简称：佳力转债
转股代码：191597　转股简称：佳力转股

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

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

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

1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

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，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售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，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.98 万元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2017〕423 号）。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式公开发行可转换公司债券 300.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，共计募集资金 30,000.00 万元。扣除保荐及承销费（不含增值税）人民币 300.00 万元后的募集资金为 29,700.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计人民币 371.60 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 29,328.40 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2020）00088 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	78,767,000.00	4,232.64	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	5,009,792.95	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	186,107,943.40	4,844,938.39	募集资金专户
浦发银行理财产品	93010154740021361		230,000,000.00	理财账户
合 计		294,230,943.40	239,858,963.98	

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投承接。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 1 月 14 日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户，该专户原用于"营销服务网络建设项目"的存储和使用，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目"营销服务网络建设项目"已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 12 月 7 日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501011701566699	297,000,000.00	118,300.91	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000989		3,902,241.24	募集资金专户
江西银行理财产品	51290036820000068		30,000,000.00	理财账户
江西银行理财产品	51290036820000077		200,000,000.00	理财账户
浦发银行理财产品	93010154740021361		60,000,000.00	理财账户
合 计		297,000,000.00	294,020,542.15	

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）于 2020 年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行、于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

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，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.12 万元；2018 年度实际使用募集资金 4,198.41 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 907.95 万元。2019 年度实际使用募集资金 1,568.24 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共 853.23 万元。2020 年度实际使用募集资金 546.76 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共 721.30 万元。累计已使用募集资金 6,551.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 2,526.60 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,985.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

详见附表 1。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额 29,328.40 万元，2020 年度使用募集资金 0.00 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.66 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 73.66 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,402.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

详见附表 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）、2017 年首次公开发行股票募集资金

1、前次募集投资项目延长实施期限

（1）前次募集投资项目延长实施期限的原因

①年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上，对原有机房空调生产基地改造升级，同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划进行调整，导致该项目投资进度有所延迟。

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"基础上进行投资建设，由于前述项目推迟，导致该项目投资进度亦有所延迟。

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。

（2）审批程序

2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"、"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"达到预定可使用状态实施期限延期至 2020 年 12 月 31 日，将"营销服务网络建设项目"达到预定可使用状态实施期限延期至 2019 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 4 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

2、"营销服务网络建设项目"调整建设内容

（1）"营销服务网络建设项目"调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力，制定具有针对性的服务体系和服务规范，从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场情况不断变化，各销售区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整。

（2）审批程序

2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对"营销服务网络建设项目"内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 9 月 4 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

3、调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

（1）调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因

公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施募投项目并相应调整"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"建设内容。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，导致项目投资进度亦有所延迟。

（2）审批程序

2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"建设内容进行调整，并将"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"、"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目" 达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（2）、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 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。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品

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》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司已于 2018 年 12 月 5 日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2018 年 2 月 7 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司已于 2019 年 1 月 31 日，将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司已于 2018 年 12 月 5 日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2019 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2020 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 29,000.00 万元。

（五）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

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募投项目预先投入的自筹资金的议案》。截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 2,671.41 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金 2,671.41 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	142.78	142.78
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	1,449.65	1,449.65
3	营销服务网络建设项目	1,078.98	1,078.98
合计		2,671.41	2,671.41

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 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。

（七）前次募集资金未使用完毕的情况说明

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

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 2020 年 12 月 31 日，累计使用 6,551.81 万元，尚未使用募集资金 23,985.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 2,526.60 万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 85.63%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 29,328.40 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用 0.00 万元，尚未使用募集资金 29,402.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 73.66 万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 100.00%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

（一）年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"尚未建设完毕，未产生经济效益。

（二）营销服务网络建设项目

通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（三）智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的 3 大实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的"南京楷德悠云数据中心项目（一期）"尚未建设完毕，未产生经济效益。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、上网公告附件

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表－首次公开发行股票

附表 2：前次募集资金使用情况对照表－公开发行可转换公司债券

附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－首次公开发行股票

附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－公开发行可转换公司债券

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表－首次公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			28,011.11	已累计投入募集资金总额			6,551.81		
变更用途的募集资金总额			–	2017 年度：238.40 万元；2018 年度：4,198.41 万元；2019 年度：1,568.24 万元；2020 年度：546.76 万元；					
变更用途的募集资金总额比例			–						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额	
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	17,198.81	2,046.52	17,198.81	17,198.81	2,046.52	−15,152.29	2022 年 12 月
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	7,876.70	1,704.12	7,876.70	7,876.70	1,704.12	−6,172.58	2022 年 12 月
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,935.60	2,801.17	2,935.60	2,935.60	2,801.17	−134.43	2019 年 12 月
	合 计	–	28,011.11	28,011.11	6,551.81	28,011.11	28,011.11	6,551.81	−21,459.30	–

附表 2

前次募集资金使用情况对照表－公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			29,328.40	已累计投入募集资金总额			–		
变更用途的募集资金总额			–	2020 年度：–					
变更用途的募集资金总额比例			–						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额	
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	29,328.40	–	29,328.40	29,328.40	–	−29,328.40	2021 年 12 月
	合 计	–	29,328.40	29,328.40	–	29,328.40	29,328.40	–	−29,328.40	

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－首次公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益情况（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	不适用	项目完全达产后可实现年均销售收入 36,270.00 万元，年均净利润为 3,635.00 万元	–	–	–	–	项目尚在建设中
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		–	–	–	–	–	–	–

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益情况（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	不适用	项目完全达产后可实现年均销售收入 15,357.74 万元，年均净利润为 3,675.05 万元	不适用	不适用	不适用	–	项目尚在建设中
合计		–	–	–	–	–	–	–

公司代码：603912　公司简称：佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,648,813,243.23	1,654,123,963.57	−0.32
归属于上市公司股东的净资产	976,769,209.49	952,091,693.85	2.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−83,725,122.12	−42,987,768.13	−94.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	136,691,751.63	78,911,207.63	73.22
归属于上市公司股东的净利润	22,249,079.98	2,972,066.71	648.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,135,046.50	1,293,923.64	1,533.41
加权平均净资产收益率(%)	2.31	0.37	增加 1.94 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00

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	说明
非流动资产处置损益	−7,039.84	
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	1,298,222.98	
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		
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	8,577.57	
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	−185,727.23	
合计	1,114,033.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				16,957		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	84,000,000	38.73		质押	28,634,362	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	53,023,800	24.44		无		境外法人
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	3.55		冻结	7,700,000	境内非国有法人
南京大器五号投资中心（有限合伙）	2,014,140	0.93		冻结	525,156	其他
游俊	1,273,040	0.59		无		境内自然人
国联人寿保险股份有限公司−分红产品一号	502,100	0.23		无		其他
陈卫马	410,000	0.19		无		境内自然人
北京和聚投资管理有限公司−和聚大宗私募证券投资基金	400,000	0.18		无		其他
李德文	390,000	0.18		无		境内自然人
袁祎	338,000	0.16	158,800	无		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		数量		
南京楷得投资有限公司	84,000,000	人民币普通股		84,000,000		
安樂工程集團有限公司	53,023,800	人民币普通股		53,023,800		
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	人民币普通股		7,700,000		
南京大器五号投资中心（有限合伙）	2,014,140	人民币普通股		2,014,140		
游俊	1,273,040	人民币普通股		1,273,040		
国联人寿保险股份有限公司−分红产品一号	502,100	人民币普通股		502,100		
陈卫马	410,000	人民币普通股		410,000		
北京和聚投资管理有限公司−和聚大宗私募证券投资基金	400,000	人民币普通股		400,000		
李德文	390,000	人民币普通股		390,000		
南京盛泉恒元投资有限公司−盛泉恒元多策略市场中性 8 号专项私募基金	330,000	人民币普通股		330,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位：元币种：人民币

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动主要原因
交易性金融资产	508,364,902.74	290,840,945.20	74.79	主要系保本提升收益，增加理财所致
应收票据	135,280.00		–	主要系承兑票据增加所致
应收款项融资	839,000.00		–	主要系承兑票据增加所致
预付款项	2,771,636.27	1,198,656.34	131.23	主要系预付设备款所致
其他流动资产	4,371,047.22	3,229,794.29	35.34	主要系留抵增值税增加所致
在建工程	48,174,317.29	21,668,745.02	122.32	主要系工程逐步推进所致
其他非流动资产	33,898,032.72	15,898,032.72	113.22	主要系工程推进预付增加所致
应付票据	7,870,653.17	33,869,391.00	−76.76	主要系兑付票据所致
应付职工薪酬	8,750,458.31	18,693,681.69	−53.19	主要系年终奖支付所致
其他应付款	55,057,596.79	37,861,164.58	45.42	主要系工程质保金增加所致
递延所得税负债	641,803.77	210,236.30	205.28	主要系公允价值变动所致
少数股东权益		2,489,427.30	–	主要系收购少数股东股权所致

单位：元币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例(%)	变动主要原因
营业收入	136,691,751.63	78,911,207.63	73.22	主要系 2020 年度受疫情影响所致
营业成本	86,631,577.90	51,980,421.19	66.66	主要系 2020 年度受疫情影响所致
税金及附加	1,295,083.02	492,048.59	163.20	主要系 2020 年度受疫情影响所致
管理费用	5,762,381.06	10,384,928.15	−44.51	主要系股权激励变动所致
财务费用	713,603.52	−2,207,450.76	−132.33	主要系利息支出增加所致
投资收益	1,041,310.69	2,334,699.13	−55.40	主要系理财增加所致
公允价值变动收益	2,523,957.54	−264,342.47	1,054.81	主要系理财增加所致
信用减值损失	−2,564,268.38	−738,989.22	247.00	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	−599,713.91	−54,436.97	1,001.67	主要系存货跌价增加所致
资产处置收益	−7,039.84		–	主要系固定资产处置差异所致
营业外收入