证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-039
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第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2020 年度全年的工作情况，并由监事会主席王珏女士拟定了《公司 2020 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据天衡会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制完成了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

监事会认为：

1、公司 2020 年年度报告全文及摘要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等各项规定；

2、公司 2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现净利润 115,397,809.77 元，其中归属上市公司股东的净利润 115,614,871.32 元，截止报告期末可供分配利润为 255,969,170.21 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定、中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 216,951,400 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 54,237,850 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：该预案符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年度，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和市场开拓力度、丰富产品类型、加强内部管理，实现营业收入 6.25 亿元，比 2019 年下降 2.11%，净利润 1.15 亿元较 2019 年增长 36.45%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司向董事会作 2020 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《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》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议并通过《公司 2021 年一季度报告》

根据 2021 年一季度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成了《公司 2021 年一季度报告》。

监事会认为：

1、公司 2021 年一季度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等各项规定；

2、公司 2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2021 年一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2021 年一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-041
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2020 年度募集资金存放与实际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（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，并经贵所同意，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，并由其出具《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）募集资金使用和结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 6,005.05 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,805.30 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银行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）。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

2020 年度实际使用募集资金 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以及购买理财产品收益共 73.65 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 73.65 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）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

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	截止日余额	备　注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	4,232.64	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	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	4,844,938.39	募集资金专户
浦发银行理财产品[注]	93010154740021361	230,000,000.00	理财账户
合　计		239,858,963.98	

[注]：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存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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）募集资金在专项账户中的存放情况

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	截止日余额	备　注
中信银行栖霞支行	8110501011701566699	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[注]	51290036820000068	30,000,000.00	理财账户
江西银行理财产品[注]	51290036820000077	200,000,000.00	理财账户
浦发银行理财产品[注]	93010154740021361	60,000,000.00	理财账户
合　计		294,020,542.15	

注：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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 闲置募集资金购买理财产品情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

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 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。

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。

2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
浦发银行	保本浮动收益型	2019.7.5-2020.1.1	3.90%	2,000.00	已到期赎回	38.57
南京银行	保本浮动收益型	2019.8.26-2020.1.6	3.80%	5,000.00	已到期赎回	70.19
中信银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.2.7	3.15%	2,000.00	已到期赎回	6.04
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	5,000.00	已到期赎回	65.97
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	4,500.00	已到期赎回	59.38
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	4,500.00	已到期赎回	59.38
浦发银行	保本浮动收益型	2020.1.6-2020.4.7	3.85%	7,000.00	已到期赎回	68.12
中信银行	保本浮动收益型	2020.2.21-2020.3.31	3.55%	2,000.00	已到期赎回	7.59
中信银行	保本浮动收益型	2020.4.1-2020.4.30	3.45%	2,000.00	已到期赎回	5.48
浦发银行	保本浮动收益型	2020.4.7-2020.7.6	3.80%	7,000.00	已到期赎回	65.76
南京银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.6	3.40%	6,500.00	已到期赎回	112.34
南京银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.6	3.40%	3,500.00	已到期赎回	60.49
恒丰银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.7	1.98%	6,000.00	已到期赎回	59.40
恒丰银行	保本浮动收益型	2020.7.6-2020.10.6	1.67%	7,000.00	已到期赎回	29.46
浦发银行	保本浮动收益型	2020.10.10-2020.12.31	3.05%	7,000.00	已到期赎回	48.04
浦发银行	保本浮动收益型	2020.11.9-2020.12.31	2.83%	9,500.00	已到期赎回	38.83
浦发银行	保本浮动收益型	2020.11.9-2020.12.31	2.83%	6,000.00	已到期赎回	26.57

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
浦发银行	保本浮动收益型	2020.10.14-2020.11.13	3.00%	5,000.00	已到期赎回	12.50
江西银行	保本浮动收益型	2020.10.16-2020.10.23	2.03%	23,000.00	已到期赎回	9.06
江西银行	保本浮动收益型	2020.10.23-2021.1.23	1.65%	20,000.00	正在履行	–
江西银行	保本浮动收益型	2020.10.23-2021.4.23	1.95%	3,000.00	正在履行	–
浦发银行	保本浮动收益型	2020.11.13-2020.11.27	2.05%	6,000.00	已到期赎回	4.73
浦发银行	保本浮动收益型	2020.11.27-2020.12.25	2.05%	6,000.00	已到期赎回	9.45
浦发银行	保本浮动收益型	2020.12.28-2021.1.4	2.05%	6,000.00	正在履行	–

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

（一）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。

（二）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）、2017 年首次公开发行股票募集资金

1、募集投资项目延长实施期限

（1）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，公司召开 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳力图公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力图公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，佳力图 2020 年度募集资金存放和使用符合《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）、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表 – 首次公开发行股票

附表 2：募集资金使用情况对照表 – 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

募集资金使用情况对照表 – 首次公开发行股票

2020 年度

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		本年度投入募集资金总额					546.76		
变更用途的募集资金总额				–		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比例				–									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	否	17,198.81	17,198.81	17,198.81	441.16	2,046.52	−15,152.29	11.90	2022 年 12 月 31 日	建设中	–	否	
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	否	7,876.70	7,876.70	7,876.70	97.68	1,704.12	−6,172.58	21.63	2022 年 12 月 31 日	–	–	否	
营销服务网络建设项目	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	7.92	2,801.17	−134.43	95.42	2019 年 12 月 31 日	–	不适用	否	
合　计	–	28,011.11	28,011.11	28,011.11	546.76	6,551.81	−21,459.30	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换票投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”									
募集资金其他使用情况				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。									

附件 2

募集资金使用情况对照表 – 公开发行可转换公司债券

2020 年度

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		本年度投入募集资金总额					–		
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					–		
变更用途的募集资金总额比例				–									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
南京楷德悠云数据中心项目（一期）	否	29,328.40	29,328.40	29,328.40	–	–	−29,328.40	–	2021 年 12 月	–	–	否	
合　计	–	29,328.40	29,328.40	29,328.40	–	–	−29,328.40	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体项目）				无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”
募集资金其他使用情况	无

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2021-043
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关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日　　14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日

至 2021 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√	
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√	
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要	√	
4	公司 2020 年度财务决算报告	√	
5