

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-084  
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第二届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2021-084  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年7月19日上午在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开,会议应到监事9人,会议由董事长何树刚先生主持,公司财务总监和管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》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》,并聘请天健会计师事务所(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的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会  
2021年7月20日

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

公告编号:2021-085  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2021年7月19日上午在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开,会议应到监事9人,会议由董事长何树刚先生主持,公司财务总监和管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》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》,并聘请天健会计师事务所(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的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会  
2021年7月20日

### 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

公告编号:2021-086  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2021年7月19日上午在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开,会议应到监事9人,会议由董事长何树刚先生主持,公司财务总监和管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

项目	募集资金总额	截止日募集资金实际投资额	实际投入募集资金总额占募集资金总额的%	项目达到预定可使用状态日期
研发项目	3,000.00	2,811.11	93.70%	2022年12月
生产项目	1,500.00	1,498.41	100.00%	2021年12月
合计	4,500.00	4,309.52	95.77%	

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、子公司和南京德格云数据有限公司、中国信研院云计算(南京)建设投资有限公司(以下简称“中信建投”)于2020年8月18日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易场所《募集资金专户三方监管协议》,不存在重大差异,公司在实际使用募集资金时已经严格遵照履行。

一、前次募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金专户存储情况  
1、2017年首次公开发行股票募集资金  
公司于2017年首次公开发行股票募集资金总额28,011.11万元,2017年度使用募集资金4,380.44万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为23,630.67万元。2018年度使用募集资金4,198.41万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为19,432.26万元。2019年度使用募集资金9,075.95万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为10,356.31万元。2020年度使用募集资金4,380.44万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为5,975.87万元。2021年度使用募集资金2,752.08万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为3,223.79万元。

二、前次募集资金投资项目的进展情况  
(一)研发项目  
1、研发项目一:“年产3000台精密空气源热泵集成项目”  
截至2021年6月30日,项目累计投入募集资金2,811.11万元,占募集资金总额的93.70%。项目进展顺利,预计2022年底达到预定可使用状态。

三、募集资金使用情况的专项报告  
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》,并聘请天健会计师事务所(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的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会  
2021年7月20日

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

公告编号:2021-086  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2021年7月19日上午在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开,会议应到监事9人,会议由董事长何树刚先生主持,公司财务总监和管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

项目	募集资金总额	截止日募集资金实际投资额	实际投入募集资金总额占募集资金总额的%	项目达到预定可使用状态日期
研发项目	3,000.00	2,811.11	93.70%	2022年12月
生产项目	1,500.00	1,498.41	100.00%	2021年12月
合计	4,500.00	4,309.52	95.77%	

项目	募集资金总额	截止日募集资金实际投资额	实际投入募集资金总额占募集资金总额的%	项目达到预定可使用状态日期
研发项目	3,000.00	2,811.11	93.70%	2022年12月
生产项目	1,500.00	1,498.41	100.00%	2021年12月
合计	4,500.00	4,309.52	95.77%	

(七)募集资金使用未出现违规的情况说明  
1、2017年首次公开发行股票募集资金  
公司于2017年首次公开发行股票募集资金总额28,011.11万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为23,630.67万元。2018年度使用募集资金4,198.41万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为19,432.26万元。2019年度使用募集资金9,075.95万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为10,356.31万元。2020年度使用募集资金4,380.44万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为5,975.87万元。2021年度使用募集资金2,752.08万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为3,223.79万元。

一、前次募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金专户存储情况  
1、2017年首次公开发行股票募集资金  
公司于2017年首次公开发行股票募集资金总额28,011.11万元,2017年度使用募集资金4,380.44万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为23,630.67万元。2018年度使用募集资金4,198.41万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为19,432.26万元。2019年度使用募集资金9,075.95万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为10,356.31万元。2020年度使用募集资金4,380.44万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为5,975.87万元。2021年度使用募集资金2,752.08万元,截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额为3,223.79万元。

二、前次募集资金投资项目的进展情况  
(一)研发项目  
1、研发项目一:“年产3000台精密空气源热泵集成项目”  
截至2021年6月30日,项目累计投入募集资金2,811.11万元,占募集资金总额的93.70%。项目进展顺利,预计2022年底达到预定可使用状态。

三、募集资金使用情况的专项报告  
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》,并聘请天健会计师事务所(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的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会  
2021年7月20日

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2021-087  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年8月4日上午10:00时,在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开2021年第二次临时股东大会,会议议题为:审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。

一、会议基本情况  
(一)会议时间:2021年8月4日上午10:00时  
(二)会议地点:南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议主持人:公司董事长何树刚先生  
(五)会议议程:  
1. 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

二、会议登记事宜  
(一)登记时间:2021年8月3日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00  
(二)登记地点:南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室  
(三)参会人员:截至2021年7月20日收盘时持有公司股份的股东、董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等  
(四)会议费用:本次会议费用自理  
(五)授权委托书:授权委托书需经本人签字、盖章,并注明委托事项

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告			

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2021年7月20日

### 山东步长制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

公告编号:2021-090  
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年7月8日上午在济南市高新区凤凰北路2566号公司总部召开,会议应到监事9人,会议由董事长王海波先生主持,会议合法有效。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司监事会  
2021年7月20日

候选人简历见附件。  
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司监事会  
2021年7月20日

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。  
一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司监事会  
2021年7月20日

### 山东步长制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

公告编号:2021-089  
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年7月8日上午在济南市高新区凤凰北路2566号公司总部召开,会议应到董事15人,会议由董事长王海波先生主持,会议合法有效。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2021年7月20日

候选人简历见附件。  
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东步长制药股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2021年7月20日

### 天津友发钢管集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:2021-082  
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年7月16日上午在天津市津南区津南大道117号公司总部召开,会议应到董事9人,会议由董事长李俊才先生主持,会议合法有效。

一、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(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的报告》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《天津友发钢管集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津友发钢管集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2021年7月19日

### 天津友发钢管集团股份有限公司关于设立天津友发公益基金的公告

公告编号:2021-082  
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年7月16日上午在天津市津南区津南大道117号公司总部召开,会议应到董事9人,会议由董事长李俊才先生主持,会议合法有效。

### 天津友发钢管集团股份有限公司关于设立天津友发公益基金的公告

公告编号:2021-082  
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年7月16日上午在天津市津南区津南大道117号公司总部召开,会议应到董事9人,会议由董事长李俊才先生主持,会议合法有效。

一、基金基本情况  
(一)基金名称:天津友发公益基金  
(二)基金宗旨:资助慈善事业、教育、医疗、体育、环保等公益事业,以及支持企业履行社会责任  
(三)基金类型:公募非公募基金  
(四)基金管理人:天津友发钢管集团股份有限公司

一、基金基本情况  
(一)基金名称:天津友发公益基金  
(二)基金宗旨:资助慈善事业、教育、医疗、体育、环保等公益事业,以及支持企业履行社会责任  
(三)基金类型:公募非公募基金  
(四)基金管理人:天津友发钢管集团股份有限公司

项目	截止日募集资金实际投资额	实际投入募集资金总额占募集资金总额的%	项目达到预定可使用状态日期
研发项目	2,811.11	93.70%	2022年12月
生产项目	1,498.41	100.00%	2021年12月
合计	4,309.52	95.77%	

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2021-087  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年8月4日上午10:00时,在南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室召开2021年第二次临时股东大会,会议议题为:审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。

一、会议基本情况  
(一)会议时间:2021年8月4日上午10:00时  
(二)会议地点:南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议主持人:公司董事长何树刚先生  
(五)会议议程:  
1. 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

二、会议登记事宜  
(一)登记时间:2021年8月3日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00  
(二)登记地点:南京市江北新区响水河路166号佳力图大厦会议室  
(三)参会人员:截至2021年7月20日收盘时持有公司股份的股东、董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等  
(四)会议费用:本次会议费用自理  
(五)授权委托书:授权委托书需经本人签字、盖章,并注明委托事项

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告			

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2021年7月20日