

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-118
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限自2022年9月30日延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)于2022年9月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。独立董事发表明确意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下:

一、可转债公司债券募集资金基本情况

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,公司向上海证券交易所公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为29,328.40万元。

二、募集资金投资项目实施期限

公司于2022年9月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。独立董事发表明确意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下:

三、本次延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的具体情况

公司建立了健全募集资金管理制度,并合理使用募集资金。本次募集资金投资项目自建设以来,项目进展顺利,符合公司发展战略和整体规划,结合募集资金投资项目实际情况,经审慎研究,公司决定延长募集资金投资项目实施期限,以保障募集资金投资项目顺利实施,符合公司利益和全体股东的利益。

四、本次延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募集资金投资项目实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募集资金投资项目实施期限,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(2022年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)等相关规定,符合公司利益和全体股东的利益。

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德云数据中心项目(一期)	43,120.00	30,000.00
合计		43,120.00	30,000.00

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类型和届次: 2022年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点: 2022年10月12日 14:00-16:00

(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

(六) 网络投票起止时间: 自2022年10月12日至2022年10月12日

(七) 表决权行使的方式: 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9:15-15:00

(八) 融资融券、约定购回业务和沪股通投资者的投票情况: 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有相关规定执行

(九) 涉及公开征集股东表决权

二、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及投票结果类型

序号	议案名称	投票结果类型
非累积投票议案		
1	关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案	A股股东
2	关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案	√

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

三、议案表决结果

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

序号	项目名称	募集资金总额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,410.40	66.18%
合计		29,328.40	19,410.40	66.18%

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2022/9/29

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案			
2	关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案			

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-116
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》

三、独立董事意见

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-117
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王瑞生先生主持,公同监事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2022/9/29

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-119
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》

振德医疗用品股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-043

● 事项提示:公司于2022年9月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意公司将募集资金专户存储于中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开立的募集资金专户,并与工商银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签订募集资金专户存储三方监管协议。

● 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月14日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

(一) 协议各方: 甲方: 振德医疗用品股份有限公司; 乙方: 中国工商银行股份有限公司; 丙方: 中信建投证券股份有限公司

(二) 协议目的: 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)等相关规定,甲方、乙方、丙方经协商一致,签订本协议。

(三) 协议期限: 自本协议生效之日起至募集资金专户资金全部使用完毕之日止。

(四) 甲方的权利和义务: 甲方应当按照募集资金管理制度的规定,真实、准确、完整地提供募集资金专户存储三方监管协议所需的相关资料,并保证资料的真实性、准确性和完整性。

(五) 乙方的权利和义务: 乙方应当为甲方募集资金专户存储三方监管协议的签订提供必要的协助,并应当按照本协议的约定,对甲方募集资金专户存储三方监管协议的签订提供必要的协助。

(六) 丙方的权利和义务: 丙方应当对甲方募集资金专户存储三方监管协议的签订提供必要的协助,并应当按照本协议的约定,对甲方募集资金专户存储三方监管协议的签订提供必要的协助。

读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2022-033

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

西部超导材料科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-035

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月20日披露了公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-064

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日披露了公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-014

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日披露了公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

振德医疗用品股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-044

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于非公开发行股票发行情况的提示性公告》,同意公司将非公开发行股票发行情况予以公告。

● 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月22日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、非公开发行股票发行情况

(一) 发行概况: 发行数量: 10,000,000股; 发行价格: 24.88元/股; 发行总额: 248,800,000.00元

(二) 募集资金用途: 募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

(三) 募集资金到账时间: 2022年9月22日

(四) 募集资金到账金额: 248,800,000.00元

(五) 募集资金到账金额与募集说明书披露的金额不存在差异

振德医疗用品股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-044

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于非公开发行股票发行情况的提示性公告》,同意公司将非公开发行股票发行情况予以公告。

● 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月22日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、非公开发行股票发行情况

(一) 发行概况: 发行数量: 10,000,000股; 发行价格: 24.88元/股; 发行总额: 248,800,000.00元

(二) 募集资金用途: 募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

(三) 募集资金到账时间: 2022年9月22日

(四) 募集资金到账金额: 248,800,000.00元

(五) 募集资金到账金额与募集说明书披露的金额不存在差异

读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2022-033

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-064

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日披露了公司2022年半年度业绩报告,并于2022年9月15日召开2022年半年度业绩说明会。为了更好地与投资者进行沟通交流,公司将通过线上方式召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间: 2022年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 说明会召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

振德医疗用品股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-044

● 事项提示:公司于2022年9月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于非公开发行股票发行情况的提示性公告》,同意公司将非公开发行股票发行情况予以公告。

● 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月22日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、非公开发行股票发行情况

(一) 发行概况: 发行数量: 10,000,000股; 发行价格: 24.88元/股; 发行总额: 248,800,000.00元

(二) 募集资金用途: 募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

(三) 募集资金到账时间: 2022年9月22日

(四) 募集资金到账金额: 248,800,000.00元

(五) 募集资金到账金额与募集说明书披露的金额不存在差异

序号	项目名称	募集资金总额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,410.40	66.18%
合计		29,328.40	19,410.40	66.18%

一、议案名称

1. 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案

2. 议案名称: 关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案

类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2022/9/29

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-116
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-117
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王瑞生先生主持,公同监事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》

类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2022/9/29

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-119
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

● 事项提示:公司于2022年9月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将可转债公司债券募集资金投资项目“南京楷德云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年9月21日上午在公司二楼会议室内以现场和通讯方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长王瑞生先生主持,公同董事和高级管理人员参加了本次会议。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。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于延长可转债公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转债公司债券募集资金进行现金管理的议案》