证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2024-061
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召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月2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

2024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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月2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2024年8月2日

至2024年8月2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自律监管指引第1号—规范运作》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	关于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议案	√
2	关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2024/7/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

（六）登记地点：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证券部办公室；

（七）登记时间：2024年8月1日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00；

（八）联系人：证券部

联系电话：025-84916610

传　真：025-84916688

邮　箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年7月18日

附件1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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议案			
2	关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2024-059
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法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目及智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

● 项目变更内容：拟将"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"投资总额由25,530.00万元调整至34,619.82万元、"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"投资总额由7,876.70万元调整至9,691.93万元，同时将首发募集资金投资项目"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2025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"佳力图"或"公司"）于2024年7月16日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于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议案》，将"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"投资总额由25,530.00万元调整至34,619.82万元、"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"投资总额由7,876.70万元调整至9,691.93万元，同时将首发募集资金投资项目"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2025年12月31日。保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司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，募集资金总额为31,968.00万元，扣除相关中介费用后，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）。

根据《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并上市招股说明书》《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-032）、《关于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公告》（公告编号：2021-021）及《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-146），公司募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额	建设期至
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	25,530.00	17,198.81	2024年6月30日
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	7,876.70	2024年6月30日
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,935.60	已结项
合计：		36,342.30	28,011.11	-

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,075.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计：		28,011.11	11,017.92	39.33%

三、本次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具体情况

（一）本次调整部分首发募集资金投资项目建设内容的具体情况

1、年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

本次拟将"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"投资总额由25,530.00万元调整至34,619.82万元，具体项目建设内容调整情况如下：

序号	名称	变更前预计投资金额		变更后预计投资金额	
		金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
一	建设工程投资	9,065.50	35.51%	22,155.32	64.00%
（一）	工程费用	2,820.00	11.05%	16,300.68	47.08%
（二）	工程建设其他费用	6,245.50	24.46%	5,854.64	16.91%
二	设备投资	11,551.50	45.25%	11,551.50	33.37%
三	无形资产投资	913.00	3.58%	913.00	2.64%
四	流动资金	4,000.00	15.67%	-	-
合计		25,530.00	100.00%	34,619.82	100.00%

"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"建设内容调整主要系公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，后通过招拍挂方式取得新土地使用权建设该项目，项目实施地点变更后，根据新地块的工程设计方案调整工程费用投资金额。同时，土地使用权实际出让价格与前期估计有所差异，并新增新地块的设计和勘察等费用，从而调整工程建设其他费用金额。设备投资和无形资产投资金额保持不变，考虑到募集资金使用效率，流动资金予以扣减。

本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"建设投资金额及项目结构进行调整，调整后"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"拟使用募集资金金额仍为17,198.81万元（包含已投入部分），不足部分将通过自有资金解决。

2、智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

本次拟将"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"投资总额由7,876.70万元调整至9,691.93万元，具体项目建设内容调整情况如下：

序号	名称	变更前预计投资金额		变更后预计投资金额	
		金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
一	装修	1,422.00	18.05%	-	-
一	建设工程投资	-	-	3,237.23	33.40%
二	设备投资	3,896.00	49.46%	3,896.00	40.20%
三	无形资产投资	313.90	3.99%	313.90	3.24%
四	研发费用	2,244.80	28.50%	2,244.80	23.16%
合计		7,876.70	100.00%	9,691.93	100.00%

"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"建设内容调整主要系公司原计划改造公司现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域实施该项目，后通过招拍挂方式取得新土地使用权建设该项目，项目实施地点变更后，公司变更方案为新建实验车间，从而募投项目投资结构中的装修调整为建设工程投资，并相应调整投资金额。设备投资、无形资产投资和研发费用保持不变。

本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"建设投资金额及项目结构进行调整，调整后"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"拟使用募集资金金额仍为7,876.70万元（包含已投入部分），不足部分将通过自有资金解决。

（二）本次延长部分首发募集资金投资项目实施期限的具体情况

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

公司拟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2025年12月31日。

四、本次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

公司原计划在公司现址新建一栋房屋建筑物用于IPO扩产及研发项目。首发募集资金到位后，公司拟调整IPO扩产及研发项目的建设方案，主要是适应公司发展需求，增加建筑层数用于办公，但由于所在区域整体规划调整等因素，变更后的建设方案未获得当地规划局审批通过。

首发募投项目实施地点土地规划调整虽然不影响原已经批准的建设方案的实施，但综合考虑到所在区域整体规划调整和现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，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首发募投项目，因而首发IPO及扩产募投项目在原实施地点的建设未发生实质性进展。截至目前，募投项目支出主要系利用现有厂房购买生产设备、办公设备及管理软件进行扩产、利用现有实验室购买研发设备、相关软件以及支付相关研发费用以及土地出让款等前期费用。

自2020年1月起，公司已开始与当地政府积极沟通土地事项。2020年11月，公司与南京江宁区百家湖集体资产经营有限公司签订《项目投资协议书》，确定了项目的具体用地，并约定南京江宁区百家湖集体资产经营有限公司协助公司办理与土地出让有关的手续，申请国有土地使用权证，并协助公司办理规划建设许可证、施工许可证等规划报批手续。取得新土地的具体过程中，土地规划修改、落实用地指标、征地报批及实施、出让审核等政府招拍挂前期工作量较大、用时较长，导致实际取得土地的时间较预期有所延长。

2024年2月，公司已经正式通过招拍挂取得扩产项目建设用地使用权。2024年4月，公司取得不动产权证书（苏（2024）宁江不动产权第0034773号）。IPO扩产及研发项目募投用地已落实。

综上所述，由于公司决定通过新取得土地建设"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"，实际取得土地的时间较预期有所延长，导致募投项目实施进度有所延迟。公司已通过招拍挂取得了IPO募投用地并办理了不动产权证书，预计于2024年三季度开工建设，结合公司募集资金投资项目建设周期，公司拟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2025年12月31日。

五、首发募集资金投资项目重新论证情况

公司"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"系基于公司主业精密环境控制行业的产能扩张及研发中心建设项目。

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。为保证及时供货，公司采取员工轮班和优化生产流程等多种方式提高生产效率，但面对客户订单的持续增加，公司现有产能仍很难满足业务的持续增长，目前公司产能利用率较高，公司产能瓶颈的问题仍旧存在。同时，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。

因此，公司募投项目所处行业继续稳步发展，公司经营状况和市场地位良好，市场环境未发生重大不利变化，募投项目建设仍具有必要性。

公司已通过招拍挂取得了IPO募投用地并办理了不动产权证书，预计于2024年三季度开工建设，募投项目后续实施不存在障碍。

六、本次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对公司的影响

本次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，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金仍投资于原募投项目，公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施产生不利影响。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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。

七、本次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决策程序情况

公司于2024年7月16日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于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议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

八、监事会、保荐人对本次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意见

1、监事会意见

监事会认为：本次公司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事项，是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目的建设进度，不会更改投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佳力图本次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，业经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。上述事项符合《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自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司本次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是根据项目实际建设情况作出的决定，仅涉及项目建设投资金额及项目结构和投资进度的变化，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次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事项。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年7月18日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2024-058
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变更部分首发募集资金投资项目实施地点的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟将首发募集资金投资项目"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"的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号变更至南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"）于2024年7月16日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将首发募集资金投资项目"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"的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号变更至南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块。保荐机构发表明确同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司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，募集资金总额为31,968.00万元，扣除相关中介费用后，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）。

截至2024年6月30日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,075.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计：		28,011.11	11,017.92	39.33%

二、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及原因

（一）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点土地使用权情况

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过6000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东、新跃河以南120亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"，具体内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-020）。

南京土地市场网于2024年1月26日发布南京市江宁区国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024年宁江工第1号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以2,334万元人民币竞得NO.江宁2024GY02的国有建设用地使用权，并已签署了《NO.江宁2024GY02挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024年4月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。

具体信息如下：

产权登记编号：苏（2024）宁江不动产权第0034773号

权利人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

坐落：江宁区新跃路以南、监霞路以西

权利类型：国有建设用地使用权

权利性质：出让

用途：工业用地

面积：61730.05平方米

使用期限：2024年04月12日起2054年04月11日止

（二）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及原因

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。但面对客户订单的持续增加，公司现有产能很难满足业务的持续增长，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。

公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，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首发募投项目，因而首发IPO及扩产募投项目在原实施地点的建设未发生实质性进展。

综上，公司拟将首发募集资金投资项目"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"及"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号变更至南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块。具体情况如下表所示：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块

三、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司实际生产经营需要作出的审慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关决策程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

四、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点决策程序情况

公司于2024年7月16日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

五、监事会、保荐人对本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点意见

1、监事会意见

监事会认为：本次公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司实际经营发展需要，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点，业经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。上述事项符合《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自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。保荐机构同意公司本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的事项。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年7月18日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2024-056
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三届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议通知于2024年7月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年7月16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9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级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的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》

公司拟将首发募集资金投资项目"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"及"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号变更至南京市江宁区新跃路以南、监霞路以西地块。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

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《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的公告》。

（二）审议并通过《关于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议案》

公司拟将"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目"投资总额由25,530.00万元调整至34,619.82万元，将"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"投资总额由7,876.70万元调整至9,691.93万元，同时将首发募集资金投资项目"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2025年12月31日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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公告》。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对总额不超过2亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，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，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2024年第二次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项：

1《关于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议案》；

2《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意9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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年7月18日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2024-060
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使用部分闲置首次公开发行股票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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

委托理财金额：最高额度不超过2亿元人民币

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内

履行的审议程序：已经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"）第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，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，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金（以下简称"募集资金"）。

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）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金11,017.92万元，占募集资金净额的39.33%，募集资金余额为21,863.84万元（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），公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,075.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计：		28,011.11	11,017.92	39.33%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）委托理财的资金投向

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）委托理财产品的额度及投资期限

公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，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，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

（五）委托理财具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作