证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-011
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公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，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”）2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[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，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]423号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,748.27万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共5,023.92万元；2025年度实际使用募集资金13,092.26万元，2025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178.60万元。累计已使用募集资金28,840.53万元，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5,202.52万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为4,373.10万元（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）。

2017年首次公开发行股票募集资金基本情况具体如下表：

2017年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2017年10月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	31,968.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	3,956.89
二、募集资金净额	28,011.11
减：	
以前年度已使用金额	15,748.27
本年度使用金额	13,092.26
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.62
其他-具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	5,203.14
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	4,373.10

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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（以下简称“中信建投”）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）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金22,379.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共1,525.83万元；2025年度实际使用募集资金3,509.08万元，2025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1.13万元，2025年度将节余募集资金永久补充流动资金4,966.85万元。累计已使用募集资金25,888.51万元，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1,526.96万元。节余募集资金用于永久补充流动资金的金额为4,966.85万元（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）。

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况具体如下表：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年8月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	30,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	671.60
二、募集资金净额	29,328.40
减：	
以前年度已使用金额	22,379.43
本年度使用金额	3,509.08
永久补流金额	4,966.85
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	1,527.13
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	–

（三）2023年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）8,322.1388万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，募集资金总额为人民币91,127.42万元。2023年3月9日，主承销商中信建投将本次发行募集资金扣除1,289.54万元保荐承销费用（不含增值税）后的余款人民币89,837.88万元汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、信息披露费用及登记费用等各项发行费用合计人民币451.25万元后，公司本次募集资金净额为人民币89,386.63万元。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（2023）00027号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金13,762.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共3,297.14万元；2025年度实际使用募集资金2,531.64万元，2025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1,155.40万元。累计已使用募集资金16,294.30万元，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4,452.54万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为22,044.87万元（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），募集资金现金管理金额为人民币55,500万元。

2023年非公开发行股票募集资金基本情况具体如下表：

2023年非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年非公开发行股票
募集资金到账时间	2023年3月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	91,127.42
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,740.79
二、募集资金净额	89,386.63
减：	
以前年度已使用金额	13,762.66
本年度使用金额	2,531.64
暂时补流金额	–
现金管理金额	55,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他-具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	4,452.54
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	22,044.87

二、募集资金管理情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

1. 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、行政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. 募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

2017年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股票		
募集资金到账时间			2017年10月26日		
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中信银行栖霞支行		8110501013200603912	0.43	使用中
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	上海浦东发展银行南京分行		93010078801388603912	4,372.67	使用中
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中国邮政储蓄银行南京市天元路支行		932001010040170004	–	使用中

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1. 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（以下简称“楷德悠云”）连同保荐机构中信建投于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。

截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户销户后，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2. 募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2020年8月5日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中信银行股份有限公司南京栖霞支行	8110501011701566699	–	已注销
南京楷德悠云数据有限公司	上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000989	–	已注销

注：截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（三）2023年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，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自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，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、公司全资子公司楷德悠云并连同保荐机构中信建投于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《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。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司连同保荐机构中信建投于2025年6月11日与中国光大银行股份有限公司南京分行签订了《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。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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. 募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，公司2023年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

2023年非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2023年3月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279459	302.44	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279483	2,193.87	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	宁波银行南京新街口支行	72200122000263519	19,548.57	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	76480180803000016	–	使用中
——	闲置募集资金现金管理余额	——	55,500.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件

2. 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。

3. 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

①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。

②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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《公司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》，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。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》。上述募集资金已于2018年1月进行置换。

2017年首次公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股票		
募集资金到账时间			2017年10月26日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	34,619.82	142.78	142.78	2018年1月24日	2018年1月22日
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	9,691.93	1,449.65	1,449.65	2018年1月25日	2018年1月22日
营销服务网络建设项目	2,935.60	1,078.98	1,078.98	2018年1月24日	2018年1月22日

注：总投资额详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）2017年首次公开发行股票募集资金”。

2. 2020年公开发行可转换公司债券募集资金

无。

3. 2023年非公开发行股票募集资金

2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,745.58万元及已支付发行费用的自筹资金人民币55.02万元，共计人民币8,800.60万元。天衡会计师事务所（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，并出具了天衡专字[2023]00450号《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。上述募集资金已于2023年5月进行置换。

2023年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年非公开发行股票		
募集资金到账时间			2023年3月9日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	89,386.63	8,745.58	8,745.58	2023年5月5日	2023年4月12日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

（1）2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况

2024年7月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《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》。同意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。2024年8月2日公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《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》。

2025年度，公司使用部分闲置2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况如下：

2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2017年10月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年8月2日	2025年8月1日	2024年7月16日

（2）2017年首次公开发行股票募集资金现金管理明细情况

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置2017年首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况如下：

2017年首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2017年10月26日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
佳力图	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411902	结构性存款	4,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.27%/2.47%	24.90
佳力图	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411902	结构性存款	6,500.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.27%/2.47%	40.47
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25001DT)	结构性存款	1,300.00	2025年1月10日	2025年2月10日	2025年2月10日	0	1.30%/2.05%/2.45%	2.29
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25001UT)	结构性存款	1,700.00	2025年1月10日	2025年2月10日	2025年2月10日	0	1.30%/2.05%/2.45%	3.00
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEQ25005UT)	结构性存款	1,000.00	2025年2月14日	2025年5月16日	2025年5月16日	0	1.30%/2.25%/2.65%	5.69
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEQ25005DT)	结构性存款	1,000.00	2025年2月14日	2025年5月16日	2025年5月16日	0	1.30%/2.25%/2.65%	5.69
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25005DT)	结构性存款	500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	0.88
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25005UT)	结构性存款	500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	0.88
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025年3月28日	2025年4月28日	2025年4月28日	0	0.85%/2.10%/2.30%	10.54
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年3月28日	2025年4月28日	2025年4月28日	0	0.85%/2.10%/2.30%	12.46
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	7天通知存款	7天通知存款	5,800.00	2025年4月29日	2025年5月6日	2025年5月6日	0	1.00%	1.13
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	7天通知存款	7天通知存款	6,600.00	2025年4月29日	2025年5月6日	2025年5月6日	0	1.00%	1.28
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,000.00	2025年5月6日	2025年6月6日	2025年6月6日	0	0.85%/2.15%/2.35%	19.71
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3238期(21天看涨高起点)人民币对公结构性存款	结构性存款	8,900.00	2025年6月9日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.70%/2.00%/2.20%	10.38
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3230期(月月滚利利率接款C)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年6月9日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.70%/2.00%/2.20%	3.50
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利利率接款B)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,500.00	2025年7月4日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	0.70%/2.00%/2.20%	17.25

2. 2020年公开发行可转换公司债券募集资金

无。

3. 2023年非公开发行股票募集资金

（1）2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东会审议通过之日起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。2025年4月18日公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

2025年度，公司使用部分闲置2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况如下：

2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2023年3月9日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年4月29日	2025年3月31日	2024年4月29日
70,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2025年4月18日	2026年4月17日	2025年3月31日

（2）2023年非公开发行股票募集资金现金管理明细情况

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置2023年非公开发行股票募集资金进行现金管理情况如下：

2023年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2023年3月9日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028UT）	结构性存款	4,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	25.28
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028UT）	结构性存款	1,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	6.32
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028DT）	结构性存款	5,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	64.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037DT）	结构性存款	2,500.00	2024年10月25日	2025年1月24日	2025年1月24日	0	1.35%/2.05%/2.65%	12.95
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037UT）	结构性存款	2,500.00	2024年10月25日	2025年1月24日	2025年1月24日	0	1.35%/2.05%/2.65%	12.95
楷德悠云	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	单位结构性存款7202404281	结构性存款	40,000.00	2024年11月8日	2025年3月26日	2025年3月28日	0	1.50%–2.50%	378.08
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24044DT）	结构性存款	3,500.00	2024年11月29日	2025年2月28日	2025年2月28日	0	1.30%/2.25%/2.65%	19.91
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24044UT）	结构性存款	3,500.00	2024年11月29日	2025年2月28日	2025年2月28日	0	1.30%/2.25%/2.65%	19.91
楷德悠云	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411904	结构性存款	8,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.31%/2.51%	21.17
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005DT）	结构性存款	2,500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	4.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005UT）	结构性存款	2,500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	4.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司南京御道街支行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006UT）	结构性存款	1,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	1.77
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006UT）	结构性存款	4,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	7.06
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006DT）	结构性存款	5,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	8.83
楷德悠云	江苏银行股份有限公司营业部	对公人民币结构性存款2025年第10期24天N款	结构性存款	7,000.00	2025年3月4日	2025年3月28日	2025年3月28日	0	0.50%–2.10%	2.98
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502171	结构性存款	40,000.00	2025年4月23日	2025年5月23日	2025年5月23日	0	1.00%–2.25%	73.97
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502174	结构性存款	20,000.00	2025年4月23日	2026年4月14日	2026年4月14日	20,000.00	1.00%–2.40%	–
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202507237)	结构性存款	10,000.00	2025年4月23日	2025年4月30日	2025年4月30日	0	0.80%/2.65%/2.85%	5.08
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508595)	结构性存款	10,000.00	2025年5月9日	2025年5月27日	2025年5月27日	0	0.80%/2.60%/2.80%	12.82
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502531	结构性存款	15,000.00	2025年5月28日	2026年4月14日	2026年4月14日	15,000.00	1.00%–2.40%	–
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25022UT）	结构性存款	7,000.00	2025年6月6日	2025年9月5日	2025年9月5日	0	1.00%/2.20%/2.65%	38.93
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25022DT）	结构性存款	7,000.00	2025年6月6日	2025年9月5日	2025年9月5日	0	1.00%/2.20%/2.65%	38.93
楷德悠云	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	2025年单位大额存单6个月0571	大额存单	10,500.00	2025年6月9日	2025年12月9日	2025年12月9日	0	1.30%	68.25
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2025111601)	结构性存款	7,000.00	2025年6月12日	2025年7月11日	2025年7月11日	0	0.65%/2.10%/2.30%	11.68
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2025111527)	结构性存款	2,900.00	2025年6月18日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.65%/2.05%/2.25%	2.00
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2025114402)	结构性存款	3,000.00	2025年7月10日	2025年7月