南京佳力图机房环境技术股份有限公司

公司代码:603912 公司简称:佳力图
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳力图	603912	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高健	许婧妍
联系地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电话	025-84916610	025-84916610
传真	025-84916688	025-84916688
电子信箱	gaojian@canatal.com.cn	xujy@canatal.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务,根据中国证监会行业分类,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT 设备中的元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰,为使其可靠运行,机房必须具备一定的环境条件,机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。

(一)主营业务及产品

报告期内,公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业,丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象,为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司主要产品为精密空调设备、机房环境一体化产品,同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术,为客户提供技术服务业务,包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外,公司还会应客户的特别要求提供湿膜加湿器、精确送风机等产品,与精密空调配套使用。在一些实验室、洁净室等温湿度及洁净度要求较高的场景,公司推出了高精度、组合式空调箱等机组,满足多样化工业场景需求。

(二)业务模式

1、采购模式

公司的原材料采购主要由物资部门负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材料库存情况,制定采购计划,在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度。在供应商遴选制度上,明确供应商导入的条件及审批制度,由物资部牵头,多部门组成的评审小组对新增供应商进行考察,综合评价,符合条件的供应商可以进入公司的合格供应商名录。在日常供应商管理中,物资部定期对供应商进行跟踪复评,关键器件供应商每年一次,其他供应商每两年一次。此外对关键器件供应商还要实行不定期的实地走访,对于综合评定不合格的,取消供应商资格。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短,确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户,如华为等约定不收取定金;对于普通客户,一般收取合同总额10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划,物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划。生产部门在生产过程中实施全面的质量管理,确保高效、高质量完成生产计划。

3、销售模式

公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司,这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购,因此公司主要是以参与公开招投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式,公司设置了市场部,负责公司产品的销售及售后服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025 年	2024 年	本年比上年增减(%)	2023 年
总资产	3,315,824,275.91	3,262,317,104.04	1.64	2,972,069,722.76
归属于上市公司股东的净资产	1,787,641,679.52	1,885,134,876.20	-5.17	1,892,290,012.32
营业收入	738,569,640.95	805,732,162.63	-8.34	635,421,481.23
利润总额	-70,592,385.56	37,887,589.58	-286.32	36,598,512.53
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	725,615,560.47	774,040,454.72	-6.26	615,890,206.60
归属于上市公司股东的净利润	-54,487,971.76	35,859,241.80	-251.95	35,368,442.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,231,093.80	16,734,567.15	-513.70	21,223,428.08
经营活动产生的现金流量净额	-92,112,985.75	47,119,841.06	-295.49	-73,654,421.36
加权平均净资产收益率(%)	-2.97	1.90	减少4.87个百分点	2.12
基本每股收益(元/股)	-0.1006	0.0662	-251.96	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.1006	0.0667	-250.82	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	135,814,436.52	185,012,021.08	162,490,297.38	255,252,885.97
归属于上市公司股东的净利润	-12,831,702.50	-4,939,920.23	-25,965,614.83	-10,750,734.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,951,896.44	-8,375,601.76	-30,085,369.84	-13,818,225.76
经营活动产生的现金流量净额	-125,182,490.34	24,268,886.11	-28,074,444.80	36,875,063.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							43,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							48,390
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	-5,418,000	151,218,773	27.91	0	质押	67,334,347	境内非国有法人
安徽工程集团有限公司	0	85,078,420	15.70	0	无		境外法人
胡义参	520,100	10,011,260	1.85	0	无		境内自然人
上海酷江乐科技有限公司	-1,772,500	7,323,156	1.35	0	无		境内非国有法人
罗彬	6,453,028	6,453,028	1.19	0	无		境内自然人
谢声通	3,063,400	5,267,600	0.97	0	无		境内自然人
吴辉	2,937,000	3,270,600	0.60	0	无		境内自然人
王永保	724,000	2,904,700	0.54	0	无		境内自然人
王萍	286,100	2,018,572	0.37	0	无		境内自然人
邵玲飞	-2,748,320	1,601,100	0.30	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产为 331,582.43 万元,归属于母公司股东权益为 178,764.17 万元。报告期内,公司实现营业总收入 73,856.96 万元,较上年同期下降 8.34%;实现归属于母公司股东净利润-5,448.80 万元,较上年同期下降 251.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-6,923.11 万元,较上年同期下降 513.70%。截至 2025 年 12 月 31 日,公司在手订单金额为 94,730.92 万元。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要原因如下:

一是产品毛利率有所下滑。受上游核心原材料及机电部件采购成本同比上升影响,叠加行业市场竞争加剧,产品溢利空间受到一定挤压。公司已通过工艺优化、技术革新及精细化成本管控等措施积极降本增效,努力提升整体盈利水平。

二是销售及研发投入持续增加。公司顺应行业发展趋势,持续推进多渠道市场布局与数据中心领域客户开拓,加大市场推广、品牌建设及客户拓展力度;相关市场培育具有一定周期,当期投入尚未完全转化为订单收入。同时,公司在高效热管理技术、节能散热系统等创新领域加大研发布局,研发投入相应增加。

三是基建项目处于阶段性培育期。楷德数据中心项目部分资产已达到可使用状态并转入固定资产,项目前期运营费用已发生,导致项目出现阶段性亏损。未来随着客户逐步进驻,项目正式投入运营,公司经营业绩将得到有效改善。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

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《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,并出具出具《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	-

(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,公司将部分闲置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3000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: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: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	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天看涨最高)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(月月滚利承接款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(月月滚利承接款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
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	单位结构性存款(产品代码:EEH25032UT)	结构性存款	5,000.00	2025年8月15日	2026年2月11日	2026