南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码:603912　　公司简称:佳力图

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,588,769,081.95	1,399,255,219.28	13.54
归属于上市公司股东的净资产	915,522,367.27	788,974,385.76	16.04
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-106,892,952.98	-16,750,455.61	-538.15
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	447,817,360.26	502,843,552.66	-10.94
归属于上市公司股东的净利润	82,928,488.42	75,839,671.92	9.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,349,523.63	65,160,001.03	23.31
加权平均净资产收益率（%）	9.28	10.20	-0.92
基本每股收益（元/股）	0.40	0.35	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.35	11.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-193.55	-44,536.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-284,745.96	2,975,889.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,113,207.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,010,484.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	42,740.93	-455,111.43	
合计	-242,198.58	2,578,964.79	

注1:子公司壹格2020年1-6月,累计收到软件产品增值税即征即退税费共计79.45万元,为经常性损益,2020年半年报计入非经营性损益,2020年三季度报将其调出,故2020年7-9月“计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”金额为负数。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						16,085
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	84,000,000	38.72	84,000,000	质押	17,775,753	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	55,192,800	25.44		无		境外法人
南京大器五号投资中心（有限合伙）	7,700,000	3.55	7,700,000	冻结	525,156	其他
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	3.55	7,700,000	无		境内非国有法人
游俊	1,273,040	0.59		无		境内自然人
王亚明	568,500	0.26		无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	485,326	0.22		无		国有法人
邹瀚枢	430,000	0.20		无		境内自然人
袁祎	338,000	0.16	158,800	无		境内自然人
杜明伟	317,600	0.15	158,800	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安樂工程集團有限公司	55,192,800	人民币普通股	55,192,800
游俊	1,273,040	人民币普通股	1,273,040
王亚明	568,500	人民币普通股	568,500
华泰证券股份有限公司	485,326	人民币普通股	485,326
邹瀚枢	430,000	人民币普通股	430,000
宁波梅山保税港区极简资产管理有限责任公司-极简成长优选5号私募证券投资基金	314,300	人民币普通股	314,300
平安资管-工商银行-平安资产MOM1号资产管理计划	286,600	人民币普通股	286,600
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏积极成长5号私募基金	283,200	人民币普通股	283,200
平安资管-邮储银行-MOM3号保险资产管理产品	256,000	人民币普通股	256,000
肖继恩	253,800	人民币普通股	253,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动主要原因
交易性金融资产	232,110,005.48	132,174,575.34	75.61%	主要系购买理财所致
应收票据	0.00	1,165,766.63	不适用	主要系提高票据使用率
应收款项融资	795,720.00	2,959,320.98	-73.11%	主要系提高票据使用率
在建工程	18,279,073.93	4,613,093.21	296.24%	主要系南京楷德悠云数据中心项目逐步推进所致
应付票据	43,244,090.35	92,963,367.70	-53.48%	主要系兑付票据所致
预收款项	0.00	166,602,805.12	不适用	同合同负债
合同负债	83,430,945.32	0.00	不适用	根据新准则规定,上期预收款项需列入合同负债,减少系公司强化产品验收工作所致
其他应付款	36,908,254.43	79,290,868.22	-53.45%	主要系限制性股票解禁所致
应付债券	247,718,680.56	0.00	不适用	主要系发行可转债所致
其他权益工具	47,225,926.19	0.00	不适用	主要系发行可转债所致
库存股	32,135,355.00	64,247,178.00	-49.98%	主要系限制性股票解禁所致

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动主要原因
销售费用	39,690,812.09	59,347,749.91	-33.12%	主要系股份支付摊销减少以及按新准则费用明细科目调整所致
财务费用	-3,700,941.51	2,698,499.46	-237.15%	主要系增加存款所致
投资收益	5,544,665.41	10,077,422.35	-44.98%	主要系减少理财所致
公允价值变动收益	-64,569.86	3,344,584.35	-101.93%	主要系减少理财所致
信用减值损失	-8,717,040.00	-2,749,104.35	217.09%	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	-3,785,232.09	-1,677,814.82	125.60%	主要系存货跌价所致
资产处置收益	-44,536.83	-276,083.13	-83.87%	主要系上期部分运输设备处置所致
营业外支出	1,031,204.03	58,135.20	1673.80%	主要系对疫情捐赠所致

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,803,344.80	2,462,202.18	338.77%	主要系利息收入增加
支付的各项税费	33,627,879.05	55,497,138.48	-39.41%	主要系2019年缴纳2018年延期纳税金额1777万元
取得投资收益收到的现金	5,864,181.06	12,663,220.50	-53.69%	主要系减少理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,979,267.43	6,508,024.03	176.26%	主要系在建工程投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	570,212,338.00	916,000,000.00	-37.75%	主要系减少理财所致。
吸收投资收到的现金	2,750,000.00	43,208,280.00	-93.64%	主要系2019年股权激励所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	140,000,000.00	-57.14%	主要系偿还借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南京佳力图机房环境技术股份有限公司
法定代表人	何根林
日期	2020年10月26日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-096
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董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年10月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2020年10月26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）审议通过《公司2020年三季度报告》

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《公司2020年三季度报告》

（二）审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟将“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（8110501013200603912）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股份有限公司南京分行（93010078801388603912）,该专户原用于“营销服务网络建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,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”。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

（三）审议通过《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）等相关规定,鉴于张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强5名激励对象因个人原因离职,已不符合公司《2018年激励计划》中有关激励对象的规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

因公司分别于2018年5月29日实施2017年度利润分配,2019年5月14日实施2018年度利润分配,2020年7月3日实施2019年度利润分配,根据《2018年激励计划》的规定,2018年度限制性股票激励计划回购数量调整后为10,620股,首次授予限制性股票回购价格调整后为9.5714元/股,预留部分授予限制性股票回购价格调整后为5.56元/股。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”）等相关规定,鉴于张舒博、李尚泽、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺7名激励对象因个人原因离职,已不符合公司《2019年激励计划》中有关激励对象的规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票29,500股进行回购注销。

因公司于2019年5月14日实施2018年度利润分配,2020年7月3日实施2019年度利润分配,根据《2019年激励计划》的规定,2019年度限制性股票激励计划回购价格调整后为6.34元/股。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定,张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺8名激励对象因个人原因离职,已不符合有关激励对象的规定,现拟取消上述激励对象资格并回购注销其2018年度及2019年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.012万股,现拟对《公司章程》部分条款进行修改。

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《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-098
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次公开发行股票募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》,同意将“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（8110501013200603912）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股份有限公司南京分行（93010078801388603912）。现将有关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）文件核准,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。

（二）募集资金管理情况

公司于2019年11月29日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。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。

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,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、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制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》,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、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年9月30日,本公司有3个募集资金专户,4个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	308.27	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	144.45	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	389.63	募集资金专户
南京银行理财产品[注]	0801280000002150	6,500.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801200000002149	3,500.00	理财账户
恒丰银行理财产品[注]	802510010125103141	6,000.00	理财账户
恒丰银行理财产品[注]	802510010125103203	7,000.00	理财账户
合计	-	23,842.35	-

注:公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟将“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（8110501013200603912）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股份有限公司南京分行（93010078801388603912）,该专户原用于“营销服务网络建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,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”。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

公司将与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署新的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、本次变更部分募集资金专项账户对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专项账户的事项,符合中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《管理制度》等相关规定,有利于加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行,不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意该议案。

（二）监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户有助于加强募集资金管理,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,我们同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司此次变更部分募集资金专项账户符合自身发展及募集资金管理的需要,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用遵守了法律、法规的相关规定,不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,决策程序符合相关法规规定。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-100
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修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定,张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺共计8名激励对象因个人原因离职,已不符合有关激励对象的规定,现拟取消上述激励对象资格并回购注销其2018年度及2019年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计40,120股。

本次回购注销部分限制性股票事项实施完毕后,公司注册资本拟由人民币21,695.14万元变更至人民币21,691.128万元,总股本拟由21,695.14万股变化至21,691.128万股。修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

本次修改公司章程事项,需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

根据上述变更,对原公司章程第六条、第十九条分别进行修改。具体修改内容如下:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币21,695.14万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,691.128万元。
第十九条 公司的股份总数为21,695.14万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为21,691.128万股，均为人民币普通股。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-103
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及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:江西银行股份有限公司苏州分行

本次理财赎回金额:江西银行股份有限公司苏州分行3000万元,江西银行股份有限公司苏州分行10000万元,江西银行股份有限公司苏州分行2000万元,江西银行股份有限公司苏州分行5000万元,江西银行股份有限公司苏州分行3000万元

本次委托理财金额:江西银行股份有限公司苏州分行3000万元,江西银行股份有限公司苏州分行20000万元

委托理财产品名称:江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”

委托理财期限:江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”3000万元理财产品自2020年10月23日至2021年4月23日,江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”20000万元理财产品自2020年10月23日至2021年1月23日

赎回理财履行的审议程序: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”）2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

购买理财履行的审议程序:已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年10月16日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-094）,该理财产品于2020年10月23日到期,南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币3000万元,并取得收益人民币11,812.50元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2、2020年10月16日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金10000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-094）,该理财产品于2020年10月23日到期,南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币10000万元,并取得收益人民币39,375.00元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

3、2020年10月16日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金2000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-094）,该理财产品于2020年10月23日到期,南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币2000万元,并取得收益人民币7,875.00元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

4、2020年10月16日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金5000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-094）,该理财产品于2020年10月23日到期,南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币5000万元,并取得收益人民币19,687.50元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

5、2020年10月16日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2020-094）,该理财产品于2020年10月23日到期,南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币3000万元,并取得收益人民币11,812.50元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、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,公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准,南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会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。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云,为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至2020年8月31 日,公司已累计使用募集资金0.00万元,占募集资金净额的0%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元 币种: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	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	0.00	0.00
合计		29,328.40	0.00	0.00

（三）委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	江西银行股份有限公司苏州分行
产品类型	定期存款
产品名称	单位定期存款
金额（万元）	3000
预计年化收益率	1.95%
预计收益金额（万元）	29.25
存单期限	6个月
利率类型	固定利率
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金20000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	江西银行股份有限公司苏州分行
产品类型	定期存款
产品名称	单位定期存款
金额（万元）	20000
预计年化收益率	1.65%
预计收益金额（万元）	82.5
存单期限	3个月
利率类型	固定利率
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

（四）公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”3000万元理财产品,合同主要条款如下:

（1）合同签署日期:2020年10月23日
（2）产品名称:江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”
（3）存款期限:6个月
（4）利率类型:固定利率
（5）收益起计日:2020年10月23日
（6）到期日:2021年4月23日
（7）付息周期:期满付息
（8）是否要求提供履约担保:否

2、南京楷德悠云数据有限公司购买的江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”20000万元理财产品,合同主要条款如下:

（1）合同签署日期:2020年10月23日
（2）产品名称:江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”
（3）存款期限:3个月
（4）利率类型:固定利率
（5）收益起计日:2020年10月23日
（6）到期日:2021年1月23日
（7）付息周期:期满付息
（8）是否要求提供履约担保:否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”理财产品。

（三）本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”3000万元理财产品存款类型为固定利率,期限为6个月;江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”20000万元理财产品存款类型为固定利率,期限为3个月,以上理财产品到期后赎回,理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

江西银行股份有限公司苏州分行 为上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	132,620.80	139,925.52
负债总额	50,479.89	61,028.08
净资产	82,140.91	78,897.44
项目	2020年1月-6月（未经审计）	2019年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-8,125.39	23,284.82

截止2020年6月30 日,公司资产负债率为38.06%,货币资金余额为41,082.16 万元。拟使用不超过人民币 2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为55.99%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于2020年10月12日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月。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。

（二）独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过12个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月。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。

（四）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。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募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	65500.00	42500.00	372	23000.00
合计		65500.00	42500.00	372	23000.00
最近12个月内单日最高投入金额				16000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.28%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.4%	
目前已使用的理财额度				23000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000.00	

公司于2019年2月25日,召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	51000.00	23000.00	9.06	28000.00
合计		51000.00	23000.00	9.06	28000.00
最近12个月内单日最高投入金额				23000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.15%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.11%	
目前已使用的理财额度				28000.00	
尚未使用的理财额度				1000.00	
总理财额度				29000.00	

公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-097
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二十一次会议决议公告

公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2020年10月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年10月26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5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年三季度报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2020年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司2020年三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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《公司2020年三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟将“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（8110501013200603912）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股份有限公司南京分行（93010078801388603912）,该专户原用于“营销服务网络建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,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”。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

监事会认为:公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户有助于加强募集资金管理,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,我们同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

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《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

（三）审议通过《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）等相关规定,鉴于张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强5名激励对象因个人原因离职,已不符合公司《2018年激励计划》中有关激励对象的规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

因公司分别于2018年5月29日实施2017年度利润分配,2019年5月14日实施2018年度利润分配,2020年7月3日实施2019年度利润分配,根据《2018年激励计划》的规定,2018年度限制性股票激励计划回购数量调整后为10,620股,首次授予限制性股票回购价格调整后为9.5714元/股,预留部分授予限制性股票回购价格调整后为5.56元/股。

监事会认为:本次回购注销2018年部分限制性股票,回购数量与回购价格调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2018年激励计划》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购数量和回购价格的调整。本次回购注销2018年部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,620股进行回购注销。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划》”）等相关规定,鉴于张舒博、李尚泽、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺7名激励对象因个人原因离职,已不符合公司《2019年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票29,500股进行回购注销。

因公司于2019年5月14日实施2018年度利润分配,2020年7月3日实施2019年度利润分配,根据《2019年限制性股票激励计划》的规定,2019年度限制性股票激励计划回购价格调整后为6.34元/股。

监事会认为:本次回购注销2019年部分限制性股票,回购价格调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购价格的调整。本次回购注销2019年部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票29,500股进行回购注销。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2020年10月27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-099
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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:2018年度首次授予限制性股票回购数量为4,620股,预留部分授予限制性股票回购数量为6,000股,2019年度限制性股票回购数量为29,500股,限制性股票全部回购数量为40,120股

（下转B66版）