（上接B25版）

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-044
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
转股代码:191597 转股简称:佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

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，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、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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，由主承销商中信建投证券股份有限公司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证券股份有限公司于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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	78,767,000.00	4,232.64	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	5,009,792.95	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	186,107,943.40	4,844,938.39	募集资金专户
浦发银行理财产品	93010154740021361		230,000,000.00	理财账户
合 计		294,230,943.40	239,858,963.98	

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、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年第四次临时股东大会的决议，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、2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501011701566699	297,000,000.00	118,300.91	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000989		3,902,241.24	募集资金专户
江西银行理财产品	51290036820000068		30,000,000.00	理财账户
江西银行理财产品	51290036820000077		200,000,000.00	理财账户
浦发银行理财产品	93010154740021361		60,000,000.00	理财账户
合 计		297,000,000.00	294,020,542.15	

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连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“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。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

公司2017年首次公开发行股票募集资金净额28,011.11万元，2017年度使用募集资金238.40万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.12万元；2018年度实际使用募集资金4,198.41万元，2018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907.95万元，2019年度实际使用募集资金1,568.24万元，2019年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共853.23万元。2020年度实际使用募集资金546.76万元，2020年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共721.30万元。累计已使用募集资金6,551.81万元，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2,526.60万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为23,985.90万元（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）。

详见附表1。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额29,328.40万元，2020年度使用募集资金0.00万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.66万元；累计已使用募集资金0.00万元，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73.66万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为29,402.05万元（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）。

详见附表2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）、2017年首次公开发行股票募集资金

1、前次募集投资项目延长实施期限

（1）前次募集投资项目延长实施期限的原因

①年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上，对原有机房空调生产基地改造升级，同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划进行调整，导致该项目投资进度有所延迟。

②智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

该项目部分投资需要在“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”基础上进行投资建设，由于前述项目推迟，导致该项目投资进度亦有所延迟。

③营销服务网络建设项目

项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做出的，由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因，该项目投资进度有所延迟。

（2）审批程序

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意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2020年12月31日，将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2019年12月31日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019年4月17日，公司2018年年度股东大会审议通过上述事项。

2、“营销服务网络建设项目”调整建设内容

（1）“营销服务网络建设项目”调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力，制定具有针对性的服务体系和服务规范，从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场情况不断变化，各销售区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整。

（2）审批程序

2019年8月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“营销服务网络建设项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019年9月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

3、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

（1）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募投项目并相应调整“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。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，导致项目投资进度亦有所延迟。

（2）审批程序

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行调整，并将“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2022年12月31日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021年2月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（2）、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品

2017年12月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，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，滚动使用最高额度不超过1.4亿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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年12月5日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，滚动使用最高额度不超过8,000万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。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司已于2019年1月31日，将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018年12月27日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，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，滚动使用最高额度不超过1.4亿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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2019年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，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，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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2020年1月2日，公司召开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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品

公司于2020年9月21日召开了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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为29,000.00万元。

（五）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换投资项目预先投入的自筹资金的议案》。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计2,671.41万元。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》。公司使用募集资金2,671.41万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	142.78	142.78
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	1,449.65	1,449.65
3	营销服务网络建设项目	1,078.98	1,078.98
合计		2,671.41	2,671.41

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（七）前次募集资金未使用完毕的情况说明

1、2017年首次公开发行股票募集资金

公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币28,011.11万元，截至2020年12月31日，累计使用6,551.81万元，尚未使用募集资金23,985.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共2,526.60万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为85.63%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币29,328.40万元，截至2020年12月31日，累计使用0.00万元，尚未使用募集资金29,402.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共73.66万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为100.00%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

（一）年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

截至2020年12月31日，公司募集资金的“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”尚未建设完毕，未产生经济效益。

（二）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。

（三）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。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司募集资金的“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”尚未建设完毕，未产生经济效益。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、上网公告附件

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表1:前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表2:前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

附表3:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

附表4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-公开发行可转换公司债券

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年4月16日

附表1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

截至2020年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	28,011.11	已累计投入募集资金总额	6,551.81
变更用途的募集资金总额	-	2017年度:238.40万元; 2018年度:4,198.41万元; 2019年度:1,568.24万元; 2020年度:546.76万元;	
变更用途的募集资金总额比例	-		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额		
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	17,198.81	2,046.52	17,198.81	17,198.81	2,046.52	-15,152.29	2022年12月
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	7,876.70	1,704.12	7,876.70	7,876.70	1,704.12	-6,172.58	2022年12月
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,935.60	2,801.17	2,935.60	2,935.60	2,801.17	-134.43	2019年12月
	合 计	-	28,011.11	28,011.11	6,551.81	28,011.11	28,011.11	6,551.81	-21,459.30	-

附表2

前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	29,328.40	已累计投入募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额	-	2020年度:-	
变更用途的募集资金总额比例	-		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资额		
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	29,328.40	-	29,328.40	29,328.40	-	-29,328.40	2021年12月
	合 计	-	29,328.40	29,328.40	-	29,328.40	29,328.40	-	-29,328.40	

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

截至2020年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益情况（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度		
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	不适用	项目完全达产后可实现年均销售收入36,270.00万元，年均净利润为3,635.00万元	-	-	-	-	项目尚在建设中
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-	-		-	-

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益情况（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度		
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	不适用	项目完全达产后可实现年均销售收入36,270.00万元，年均净利润为3,635.00万元	-	-	-	-	项目尚在建设中
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-	-		-	-

附表4

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-043
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
转股代码:191597 转股简称:佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月10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

2020年年度股东大会

(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:2021年5月10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2021年5月10日

至2021年5月10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股东大会网络投票实施细则》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	公司2020年度董事会工作报告	√	
2	公司2020年度监事会工作报告	√	
3	公司2020年年度报告全文及摘要	√	
4	公司2020年度财务决算报告	√	
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√	
6	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案	√	
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√	

公司独立董事张明燕、戴建军、包文兵将在本次股东大会针对2020年度履职情况作《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二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5,议案7

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2021/4/29

(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:2021年5月8日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

（八）联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传 真:025-84916688

邮 箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天，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
2021年4月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第二届董事会第二十七次会议决议

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2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告全文及摘要			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

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:2021-038
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
转股代码:191597 转股简称:佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2021年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年4月15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《公司2020年度总经理工作报告》

公司总经理王凌云先生根据2020年度经营情况拟定了《公司2020年度总经理工作报告》提请董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2020年度全年的工作情况，并由董事长何根林先生拟定了《公司2020年度董事会工作报告》提请董事会予以审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》

公司独立董事张明燕、戴建军、包文兵就2020年度工作情况做了总结，并拟定了《公司2020年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

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《2020年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

（四）审议并通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司董事会审计委员会向董事会作2020年度董事会审计委员会履职情况报告。

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《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

（五）审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

根据2020年度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制完成了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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《公司2020年年度报告》及摘要。

（六）审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年度，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和市场开拓力度、丰富产品类型、加强内部管理，实现营业收入6.25亿元，比2019年下降2.11%，净利润1.15亿元较2019年增长36.45%。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合