

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-057

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 使用部分闲置非公开发行股票 募集资金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法律责任。

重要内容提示:

委托理财种类:结构性存款

委托理财金额:10000万元

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”)2025年第三次临时股东大会审议通过。

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

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保荐募集资金安全的前提下,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。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为10000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证监会监督管理委员会《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)83,221,388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,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2023)第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

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,公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于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。

(二)风险控制分析

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。

非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账户
佳力图	杭州银行股份有限公司南京分行	3201040106001279459
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京分行	3201040106001279483
宁波银行股份有限公司南京分行		722001200026319

注:具体经办为杭州银行股份有限公司南京御道街支行及宁波银行南京新街口支行。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)”募集资金项目实施。

截至2025年3月31日,公司已累计使用募集资金14,689.66万元,占募集资金净额的16.43%,募集资金余额为78,619.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用)。

单位: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(二、三期)	89,386,63	14,689.66	16.43%
合计		89,386,63	14,689.66	16.43%

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。

(四)委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金10000万元,购买了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)”理财产品,具体情况如下:

委托理财产品名称	杭州银行股份有限公司南京御道街支行
产品类型	结构性存款
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508595)
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	0.80%/2.00%/2.80%
起息日	2025年3月19日至2025年5月27日
到期日	2025年5月27日
投资期限	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构性安排	不适用
是否关联交易	否

以上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。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为18天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用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,符合资金管理制度的要求。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。

(二)风险控制分析

(三)风险提示

经营业绩风险:公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《公司2025年第一季度报告》。2025年第一季度,公司实现营业收入13,581.44万元,比上年同期上升18.90%;实现归属于上市公司股东净利润1,283.17万元,比上年同期下降64.49%;公司2025年第一季度报告的财务数据未经审计。公司敬请广大投资者注意经营业绩风险,理性决策,审慎投资。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

期间下降64.49%;公司2025年第一季度报告的财务数据未经审计。公司敬请广大投资者注意经营业绩风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月8日、2025年5月9日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对相关情况进行了核查,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东和实际控制人书面询证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,截至本公告披露日,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(三)相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年5月8日、2025年5月9日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《公司2025年第一季度报告》。2025年第一季度,公司实现营业收入13,581.44万元,比上年同期上升18.90%;实现归属于上市公司股东净利润1,283.17万元,比上年同期下降64.49%;公司2025年第一季度报告的财务数据未经审计。公司敬请广大投资者注意经营业绩风险,理性决策,审慎投资。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2025-014

## 福建顶点软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区湖山路89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,330,938	99.71%	14,491	0.01%	13,100	0.01%

6.议案名称:《关于公司2025年中期分红安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,330,238	99.97%	14,491	0.01%	9,800	0.01%

7.议案名称:《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬建议方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,183,612	99.82%	16,151	0.17%	9,400	0.01%

8.议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
</tbl