

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-079

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 2025年第二季度可转债转股结果 暨股份变动公告

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。

● 累计转股情况:截至2025年6月30日,累计已有2,493,000元佳力转债转换为公司股票,累计转股股数为216,078股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0507%。

● 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,“佳力转债”尚未转股金额为297,507,000元,占可转债发行总量的99.1690%。

● 本季度转股情况:佳力转债自2025年4月1日至2025年6月30日期间,转股的金额为111,000元,因转股形成的股份数量为10,362股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“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,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7月30日公开发行了300,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为10.63元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日,现金红利发放日为2024年6月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股,转股价格调整日为2024年6月7日。

二、可转债本次转股情况

(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

(二)佳力转债自2025年4月1日至2025年6月30日期间,转股的金额为111,000元,因转股形成的股份数量为10,362股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。截至2025年6月30日,累计已有2,493,000元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为216,078股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0507%。

(三)截至2025年6月30日,“佳力转债”尚未转股金额为297,507,000元,占可转债发行总量的99.1690%。

三、股本变动情况

单位:股

股本,每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月8日,除权除息日为2023年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2023年6月9日。

公司于2024年4月12日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2024年6月6日,现金红利发放日为2024年6月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股,转股价格调整日为2024年6月7日。

公司于2025年4月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日,现金红利发放日为2025年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股,转股价格调整日为2025年6月9日。

三、可转债本次转股情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“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,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7月30日公开发行了300,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为10.63元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日,现金红利发放日为2021年6月23日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日,除权除息日为2022年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2022年3月31日。

公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月30日,除权除息日为2023年7月3日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-035)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月30日,除权除息日为2022年7月3日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2022年6月30日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-036)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-037)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-038)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-039)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-040)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-041)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-042)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-043)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-044)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-045)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-046)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-047)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-048)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-049)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-050)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-051)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-052)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-053)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-054)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年6月28日。

公司于2023年6月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年6