

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-086

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 关于向下修正“佳力转债”转股价格 暨转股停牌的公告

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:

● 证券停牌情况:适用

因“佳力转债”按照向下修正条款修正转股价格,本公司的相关证券暂停交易:

证券代码	证券简称	停牌情形	停牌起始日	停牌期限	停牌终止日	复牌日
113597	佳力转债	可转债停牌	2025/7/11	全天	2025/7/11	2025/7/14

● 初步转股价格:10.63 元/股

● 修正后转股价格:8.68 元/股

● “佳力转债”本次转股价格修正实施日期:2025 年 7 月 14 日

● 可转债基本情况

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公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了3000.00万张可转换公司债券,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%,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,本公司本次发行的30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为“佳力转债”,债券代码“113597”。

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。

1. 因公司实施2020年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.40元调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年7月23日,具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《关于根据2020年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-076)。

2. 因公司实施2021年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日,具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-073)。

3. 因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元,转股价格调整日为2023年3月31日,具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于“佳力转债”转股价格修正实施公告》(公告编号:2023-056)。

4. 因公司实施2022年度权益分派,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,具体内容详见公司于2023年6月1日披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-075)。

5. 因公司实施2023年度权益分派,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,具体内容详见公司于2024年5月31日披露的《关于根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-050)。

6. 因公司实施2024年度权益分派,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,具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《关于根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-064)。

二. 本次转股价格修正依据

1. 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“佳力转债”的转股价格修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会将有权提出将转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会将在表决时,将本次发行的可转换公司债券的股东应同时回避,修正后的转股价格不低于最近一个交易日收盘价的90%。如果在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2. 本次转股价格修正条款触发情况

2025年5月26日至2025年6月6日,公司股票已有7个交易日的收盘价低于调整前“佳力转债”转股价格10.71元/股的85%(即9.04元/股);2025年6月9日至2025年6月18日,公司股票已有8个交易日的收盘价低于调整后“佳力转债”转股价格10.63元/股的85%(即9.04元/股),即自2025年5月26日至2025年6月18日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期

转股价格的85%情形,已触发“佳力转债”转股价格向下修正条件。

三.本次转股价格向下修正的审议程序

公司于2025年6月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》,董事会提请向“佳力转债”的转股价格,并提交公司股东大会审议。

公司于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“佳力转债”转股价格的议案》,同意将“佳力转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股。

四.本次转股价格修正结果

根据《公司募集说明书》,公司2025年第四次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为8.64元/股(四舍五入),前一个交易日公司股票交易均价为8.68元/股(四舍五入),本次修正后的“佳力转债”转股价格不低于8.68元/股,根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将“佳力转债”转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股。

本次修正后的“佳力转债”转股价格自2025年7月14日起生效。“佳力转债”于2025年7月11日停止转股,2025年7月14日起恢复转股。

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7月11日

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:

● 证券停牌情况:适用

因“佳力转债”本次转股价格修正实施日期,本公司的相关证券暂停交易:

证券代码	证券简称	停牌情形	停牌起始日	停牌期限	停牌终止日	复牌日
113597	佳力转债	可转债停牌	2025/7/11	全天	2025/7/11	2025/7/14

● 初步转股价格:10.63 元/股

● 修正后转股价格:8.68 元/股

● “佳力转债”本次转股价格修正实施日期:2025 年 7 月 14 日

● 可转债基本情况

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公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了3000.00万张可转换公司债券,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%,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,本公司本次发行的30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为“佳力转债”,债券代码“113597”。

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。

1. 因公司实施2020年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.40元调整为21.35元/股,转股价格调整日为2021年6月16日,具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-073)。

2. 因公司实施2021年度权益分派,佳力转债的转股价格由21.35元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日,具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-073)。

3. 因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元,转股价格调整日为2023年3月31日,具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于“佳力转债”转股价格修正实施公告》(公告编号:2023-056)。

4. 因公司实施2022年度权益分派,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,具体内容详见公司于2023年6月1日披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-075)。

5. 因公司实施2023年度权益分派,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,具体内容详见公司于2024年5月31日披露的《关于根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-050)。

6. 因公司实施2024年度权益分派,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,具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《关于根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-064)。

二. 本次转股价格修正依据

1. 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“佳力转债”的转股价格修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会将有权提出将转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会将在表决时,将本次发行的可转换公司债券的股东应同时回避,修正后的转股价格不低于最近一个交易日收盘价的90%。如果在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网

网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2. 本次转股价格修正条款触发情况

2025年5月26日至2025年6月6日,公司股票已有7个交易日的收盘价低于调整前“佳力转债”转股价格10.71元/股的85%(即9.04元/股);2025年6月9日至2025年6月18日,公司股票已有8个交易日的收盘价低于调整后“佳力转债”转股价格10.63元/股的85%(即9.04元/股),即自2025年5月26日至2025年6月18日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期

转股价格的85%情形,已触发“佳力转债”转股价格向下修正条件。

三.本次转股价格向下修正的审议程序

公司于2025年6月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》,董事会提请向“佳力转债”的转股价格,并提交公司股东大会审议。

公司于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“佳力转债”转股价格的议案》,同意将“佳力转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股。

四.本次转股价格修正结果

根据《公司募集说明书》,公司2025年第四次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易

均价为8.64元/股(四舍五入),前一个交易日公司股票交易均价为8.68元/股(四舍五入),本次修正后的“佳力转债”转股价格不低于8.68元/股,根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将“佳力转债”转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股。

本次修正后的“佳力转债”转股价格自2025年7月14日起生效。“佳力转债”于2025年7月11日停止转股,2025年7月14日起恢复转股。

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7月11日

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