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摘要

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd (南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号)

唐明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整、证券监管查理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定、均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定、证券依法发行后、发行人经营与收益的变化、由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险、由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要

□ 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
□ 公司特别提示投资者对下列重求事项搜索。
○公司特别提示投资者对下列重求事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的宣节。
○公司与从发行可转债的担保事项报报。
○公司本次发行可转债的担保事项报报。
○ 报报长上市公司证券发行管理办法》第二十条:"公开发行可转换公司债券。应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民和一五亿元的公司除外。截至2019年12月31日,本公司经审计的归属于母公司股东的净资产低于15亿元,因此公司需对本次公开发行的可转债提供担保,具体担保情况如下:本次可转债来用股票质押的担保方式。公司控股股东南京楷模担保保、公司控股股东南京楷模投资有限公司为本次发行可转换公司传统为保护、担保的受益人为全体债券持有的人。以保障本次可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定可转债公司。
□ 有证据处计定,是保证等价量从内容可以有值的人。中信建设证券作为债权人代理人与出质人南京楷得投资有限公司等的中国证监会依准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定中信额分。

规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配的具体条件,如无重大投资计划或重大现金之出事项发生、公司应当进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况,提议进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:1、公司未来十二个月内视对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5000万元;

元; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

及出达到或电及公司来证。 (三)现金分红 在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司每年以现金 形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(四)股票股利
采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊罐等真实合理因素。

采用胶崇胶利述行利润分配的,应当具有公司成长性、每胶净货产的摊薄等真实合理因素。 (五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和 论证公司现金分红的时机。供和最优比例、调整的条件及其决策程 序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交 著事合志过。

21,042 万股。
2019年4月17日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过:以总股本21,700.30 万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含稅),共计派发现金股利人民币5,425.075 万元(含稅)。
2020年5月19日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过:以总股本21,695.14 万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含稅),共计派发现金股利人民币5,423.785 万元(含稅)。2.最近三年现金股利分配情况

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表中归属于上市公司股东 的净利润(万元)	8,457.30	10,667.18	8,226.46
现金分红(含税)(万元)	5,423.785	5,425.075	3,757.50
当年现金分红占归属于上市公司 股东的净利润的比例	64.13%	50.86%	45.68%
最近三年累计现金分配合计(万元)	14,606.36		
最近三年年均可分配利润(万元)	9,116.98		
最近三年累计现金分配利润占年 均可分配利润的比例	160.21%		

2017 年至 2019 年公司以现金方式累计分配的利润为 14,606.36 万元,占该三年实现的年均可分配利润的 160.21%。 (三)未分配利润的使用情况

70元,占该三年实现的年均可分配利润的 160.21%。
(三)未分配利润的使用情况
为保持公司的可持续发展,公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出、继续投入公司生产经营,包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。
(四)本次发行转股后的利润分配
根据公司 2019 年第四次临时股东大会决议,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
四、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文,并特别注意以下风险:
(一)宏观经济波动风险。公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所,涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业,因此行业的发展与国民经济的发展具有较高的证相关关系。未来者宏观经济状况发生不利变化,如经济增长放缓或停滞,下游行业投资将会受到一定影响,进而会影响整个行业及公司的经营与发展。
(二)公司客户所处行业较为集中的风险

保荐机构(主承销商)

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 签署日期:2020年7月28日

(北京市朝阳区安江路 66 号 4 号楼) 签署日期:2020年7月28日
公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所、涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能减等众多行业。由于其他行业起步较晚。目前、公司主要客户仍以通信行业为主,报告期内,通信行业客户销售收入平均与比为 47.15%。随着互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等行业的迅速发展、数据量快速增长、公司紧抓市场趋势、积极推出新的产品和服务、大力拓展新兴市场、报告期内有地行业业多收人呈增长趋势。但由于通信行业收入仍占30%以上,若通信行业投资出现周期性变化、或主要客户发生重大不利变化、公司或增纳零到较大不利影响。(三)应收账款发生坏账的风险。2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日、公司应收账款发生坏账的风险。2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日、公司应收账款金等户为中国电信、中国移动、中国账询等关键,14.43%60万元、13.507.73万元和23.62.20.69万元,应收账款账面价值分别为14.490.60万元、13.507.73万元和23.62.258万元,应收账款价值分别为14.490.60万元、13.507.73万元和23.62.258万元,应收账款帐面价值分别为14.490.60万元、13.507.73万元和23.62.758万元,应收账款帐面价值分别为14.490.60万元、13.507.73万元和23.62.758万元,应收账款帐户中国核动,中国联通等大型风台企业,其实力维厚(信誉良好,环账风险较小,但如果公司主要客户户的财务状况担现恶化。或者参营情况和商业信用发生重大一种国联心等于发生产分量下流进行,对于调管、家部分别为22.749.21万元、28.338.20万元和25.380.46万元。公司营输入第级的别为22.749.21万元、28.338.20万元和25.380.46万元。公司营输入别为22.749.21万元、28.338.20万元和25.380.46万元。公司营产证期股的信户服务承诺、因此还要少给信托排准备一定的股值风险、对公司业绩产生产产营查下流进行,对于调管、该对销价的区域,对公司被负于生产产营查、扩建行,对于调管、资明的发发增于由于公司对价等金金板等,公司存负策数域的风险、公司本次募集资金投资项目通过建设数据中心、提供机柜租用和定定,及等建设等建入新领域的风险。公司本次募集资金投资项目通过建设数据中心、提供机柜租用和运车服务等。10年金板部域的风险。公司本次募集份金、本项目、有时设计,是有时间,以为资度、对公司经营目标的实现,多等理人员等,可能会使新业务的发展之程序,对公司经营目标的实现。2、无法取得的生产发资价上,成年还有证书选额,如果未来相关业务资质为理及发展,将对募投项目运营产生不利影响。2、无法取得的是多价,可能会使新业分别发展。2、无法取得的生产的生产的证明的发展,将对募投项目运营,本次等现代的证明等。2、无法取得的生产,可能会收集的发展,对的风险。2、无法取得的工程,对处的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业的企业,2、企业

行人自身原因导致该业务资质无法按时取得,将对募投项目运营产生不利影响。
(六)与本次可转债相关的风险
1.速约风险
本次发行的可转债存续期为6年、每年付息一次、到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
2.可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,投资者需具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。

3、发行可转债到期不能转股的风险 本次可特债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和

资金压力。 4、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关 的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始

后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
5、转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险 本次可转债没有转股价格问下修正条款,约定:"在本次安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可转换公司债券存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日或上转股价格的下修正方案并提交公司股东大会表决。上实达方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可施。"公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时,结合当时的股票市场,自身业务发展和财务状况等因素。综合分析并决定是否的股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在前边股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在转货达到转及的下修正条件时,本次可转债的投资者可能的公司量等会不及时下修正条件时,本次可转债的投资者可能的公司量等会不及时,下修正条件时,本次可转债的投资者可能的公司最少不是出转股价格向下修正实案的风险,亦存在转股价格可下修正的风险。公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司可下修正转股价格,但公司股票价格的有可能持续低于失转股价格及修正后的效量。

比下降 89.28%。公司 2020 年第一季度营业收入和净利润下滑主要 系由于国内新型冠状病毒疫情导致公司及公司上下游企业复工复产 延迟、对公司一季度产品销售造成了不利影响。得益于国内新型冠状 病毒疫情已得到有效控制,公司已于 2020 年 2 月复工复产,目前生 产经营已基本恢复正常。 公司 2020 年第一季度提告未涉及影响本次发行的重大事项,且 公司仍符合公开发行可转换公司债券的发行条件。 第一节 釋 如无特别说明,本募集说明书摘要内的简称含义与募集说明书 一致。

一致。 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上可能存在差异,这些差异是由四舍五人造成。 第二节 本次发行概况

弗二卫 本次友行慨况					
一、公司基本情况					
中文名称:	南京佳力图机房环境技术股份有限公司				
英文名称:	Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd				
法定代表人:	何根林				
股票上市地:	上海证券交易所				
股票简称:	佳力图				
股票代码:	603912				
上市日期:	2017年11月1日				
注册资本:	21,695.14 万元				
注册地址:	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号				
联系电话:	025-84916610				
邮政编码:	211111				
V =100111	,				

bard@cmatal.com.cn

开发、生产、销售各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心质模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、精密设备环境控制系统。自动切换系统、供配电系统、不同断电源及 皮地毛统 机房系统等,并以上产品进行安装,维修 各件供应 及技术服务;销售自产产品,上还领域软、硬件系统的设计开发,技术各份。连续曾修化工程的设计与施工,机身电子工程的设计与施工,结果的设计与施工,机房电子工程的设计与施工,有工程的设计与施工,计算机系统集成的设计与施工(工程类凭相关资质证书从事经营)。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)发行某本情况 经营范围:

工、本次发行基本情况 (一)核准情况 本次发行

(一)核准情况 本次发行已经公司 2019 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第 十四次会议及 2019 年 11 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大

十四次会议及2019年11月29日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。 本次发行于已经中国证监会《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。 (二)本次发行的基本条款

1326 号、核准。 (二)本次发行的基本条款 1、发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该 可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 本次公开发行可转债规模为人民币 30,000.00 万元,发行数量为 300,000 手(3,000,000 张)。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4.债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率具体为;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310%。

3.00%。 6、利息支付

6.利息支付 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到 期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式分: I=Bx: I:指年利息额; B. 北本水发行的可转换公司债券共有人在计自任度(以下签款

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金

额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。 (2)付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首 日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 住度。

个工作日、则延期间个为行息。每相邻的例外行息日之间为一个订息 年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前 一交易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的 可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收人的应付税项由可转换 公司债券持有人承担。 7.转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8.转股价格的确定及其调整 (1)和赔转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 23.40 元/股,不低于募集 说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十

说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交 易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交

易日的收益的按定型相应除长、陈息闹整后的的格计算,和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量; 前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易总量。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 (下转 C67 版)

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发行公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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。 特别提示

报个别及连带责任。 特别提示 南京住力图机房环境大股份有限公司(以下简称"住力图"、发行人"或"公司")和中信建投证券股份有限公司(以下简称"住力图"、发行人"或"公司")和中信建投证券股份有限公司(以下简称"生力图"、发行人"或"公司")和中信建投证券股份有限公司(以下简称"生力图"、 (第 144 号])《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(《上证发2018]115 号)(以下简称"实施细则》)《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(《上证发2018]115 号)(以下简称"可转债"或"住力转债")。《上海证券交易所上市公司可转换公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券公司债。 (以下简称"可转债"或"住力转债")。本次发行的可转债将问发行人在股权登记日(2020 年 7 月 29 日,T-11 日 地位市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在形的原股东优先配售,服务优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上同社会公众投资者发行(以下简称"网上发行")。请投资者认真阅读本公告。 一,投资者重点关注问题 本次发行在发行流程,申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售时与网上申购日同为 2020 年 7 月30 日(T 日)为0—15:20,不再安排网下发行。原股东参与优先配售时,需在其优先配售的可转债数量足额额付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时元需缴付申购资金。原无限售的可转债数量配额,是不够的资金。原无限任息东在 2020 年 7 月 30 日 (T 日)参与优先配售时需在其优先额度之内根据优先配售的可转债数量足额额付资金。原有限售股东在 2020 年 7 月 30 日 (T 日)参与优先配售时需在其优能额度之内根据优先配售的可转债数量足额额付资金。原有限售股东在 2020 年 7 月 30 日 (T 日) 11:30 前债交负,原有限各股东路往转投资公司公共分量分别,是有价有关的不同,

展元限皆股东任 2020 年 7 月 30 日(1 日)多一切、无贮皆时,需在 其优轮额定之内根据长充配售的 7 月 30 日(T 日)11:30 前提交《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行中转换公司债券网下优 先认购表》(以下简称"《阿下优先认购表》")等相关文件,在 2020 年 7 月 30 日(T 日)11:30 前(指资金到帐时间)按时足额缴纳申购资金。 2. 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合 理确定申购金额。保存机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模,合 理确定申购金额。保存机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的投资者,证券公资在为收资者的申购的 效。参与网上申购的投资者应自主表达申购宽向,不得全投资者的申购完教 公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资 金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应 证券账户。 3.2020 年 7 月 31 日(T+1 日),发行人和保存机构(主承销商)将本 在中国证券报》(人海证券报》(证券时报》和《证券日报》上公告本 次发行的《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 司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称"《网上中签率及 优先配售结果公告》")。当网上有效申购总量大于网上发行数量时,发 行人和保存机构(主承销商)将于 2020 年 7 月 31 日(T+1 日),根据 本次发行的(网上中签率,在公证部门公证下,共同组织据号相签确定 国内,是一种。

(2)原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)处进行。具体要求如下;
①原有限售条件股东省参与本次发行的优先认购,应按本公告的要求,正确填写《网下优先认购表》并准备相关认购立件,在申购日2020年7月30日(T日)11:30前,将全套认购文件发送至保荐机构(主承销商)邮箱 KZZ@CSC.COM.CN处。具体要求请参考"一、问原股东优先配售"。②参与优先认购的原有限售条件股东允先配售。
②参与优先认购的原有限售条件股东处须在2020年7月30日(T日)11:30前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明"原 A 股有限售条件股东上委证券账户号码"和"佳力转债优先"字样。如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明;A123456789 佳力转债优先。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购。缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。

购。2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为"桂力发债",申购代码为"754912"。每个证券账户的最低申购数量为1 手(10 ¾ 1,000 元),超过1 手必须是1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000 手(100 万元),超过这申购上限,则该笔申财无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与佳力转债即以的使用一个证券账户多次参与佳力转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与佳力转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

重要提示

1 传力图公开分行可转换公司债券已求得中国证实会证实许可

重要提示
1、佳力图公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2020]1326号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为"佳力转债",债券代码为"113597"。
2、本次发行 30,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共

年7月29日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.382元面值可转债的比例计算可配售

可转债金额,再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0,001382 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人观有总股本 216,951,400 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约 299,826 手,约占本次发行的可转债总额 300,000 手的 99,9420%。其中无限售条件股东持有 113,316,700 股,可优先认购住力转债上限总额为 156,603 手;有限售条件股东持有 103,634,700 股,可优先认购住力转债上限总额为 143,223 丰。原股东除可参与优先配售的部分,还当在T日申哟时缴付足额资金。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申哟时缴付足额资金。原股东参与优先配售后全额部份购服 上由贴标子票缴付出的路令。原股东参与

除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的例上甲购。 原股东参与优先配售的部分,应当在下日甲购时被付足额资金。 原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购申明简辞处"生力发情",申购代码为"754912"。网上投资者申购时,无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张,1,000 元)、每 1 手为一个申购单位,超过 1 手的必须是 1 手的 整数倍,每个账户申购上限是 1,000 手(100 万元),如超过该申购上限则说笔申购方效。 6、本次发行的佳力转债不设定持有期限制,投资者获得配售的佳力转债上市自即可交易。 7、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 8、投资者务必注意公告中有关"佳力转债"发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率申购收量和认购资金缴纳等具体规定。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购,投资者申购并持有佳力转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。10、本公告仅对发行佳力转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行往力转债的任何投资建议。投资者数了每个限。

不构放本次友行性力转面的任时投资建迟。投资省的 J 解本次性力转 债的详细情况,敬请阅读《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》"),该 募集说明书摘要已刊登在 2020 年 7 月 28 日(T-2 日)的《中国证券 报》《上海证券报》、《证券时投入和证券日报》上。投资者亦可到上交 经现款的 所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营 11、投资者须充分了解安行人的各项风险因素,建慎判断其经管 状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治 经济 行业环 境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险 应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排, 自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务 必注意发行日至上市交易归之间公司股票价格波动和利率波动导致 必注意发行日全上巾父勿口之門公司 可转债价格波动的投资风险。 12. 有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将 视需要在(中国证券报》《上海证券报》、(证券时报》、《证券日报》和上 交所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。

	作文
除非特别指明,	以下词语在本发行公告中具有下列含义:
发行人、佳力图、公司:	指南京佳力图机房环境技术股份有限公司
可转债、转债:	指可转换公司债券
佳力转债:	指发行人本次发行的 30,000.00 万元可转换公司债券
本次发行:	指发行人本次公开发行 30,000.00 万元,票面金额为 100元的可转换公司债券之行为
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会
上交所:	指上海证券交易所
登记公司:	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商):	指中信建投证券股份有限公司
承销团:	指保荐机构(主承销商)为本次发行组建的承销团
股权登记日(T-1 日):	指 2020 年 7 月 29 日
优先配售日、申购日(T日):	指 2020 年 7 月 30 日,本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上申购的日期
原股东:	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分 公司登记在册的发行人所有股东
原无限售条件股东:	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分 公司登记在册的发行人无限售条件的普通股股东
原有限售条件股东:	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分 公司登记在册的发行人有限售条件的普通股股东
精确算法:	指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精飾算法原则取整。即先按照配售比例和 每个账户股款计算由可认购数量的整数部分,对于计算 出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照 民数从大到小的顺序进位(尾数相同则醣机排序),直至每 个账户获得的可认购转债加息与原股东市配售总量—数
元:	指人民币元
一、本次发行基	本情况

1、证券类型、本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的A股股票将在上交所上市。2、发行总额。30,000.00万元。

A 股股票将在上交所上巾。
2. 发行包额:30,0000 00 万元。
3. 发行数量:300,000 手(3,000,000 张)。
4. 票面金额:100元/张。
5. 发行价格:按票面金额平价发行。
6. 可转债基本情况:
(1)债券期限:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年,即2020年7月30日至2026年7月29日。
(2)票面利率: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%。
(3)债券到期赎回:本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的118%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(4)还本付息的期限和方式: 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转 股的可转债本金和最后一年利息。 ①年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面

总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年 利息的计算公式为: I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金

i:指可转换公司债券的当年票面利率。 ②付息方式 ②付息方式,①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年

度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的到自

按跌公司顺分,公民工工工公公公 的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换

《子·化·科(土 承·捐·尚): 中·信 建·汉 证 芬·放 仿 有·欧公 F
公司债券持有人承担。
(5)构)始转股价格:
本次发行的可转债的初始转股价格为 23.40 元 / 股,不低于募集
说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价(若在该二十
个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形。则对调整前交
易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交
易日公司 A股股票交易均价。前二十个交易日公司
A股股票交易均价。前二十个交易日公司
A股股票交易均价。前一交易日公司 A股股票交易总量;前一交
易日公司 A股股票交易均价。前一交易日公司 A股股票交易总额 /
该日公司 A股股票交易均价。前一交易日公司 A股股票交易总额 /
该日公司 A股股票交易均价。前一交易日公司 A股股票交易均衡。
(6)转股期限:本次货行的可转债转股期自发行结束之日(2020年8月5日,即 T+4 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止,即 2021年2月5日至 2026年7月29日。
(7)信用许级:本体证代表现公司

AA-。
(8)资信评估机构:中证鹏元资信评估股份有限公司。
(9)担保事项;本次可转债采用股票质押的担保方式。公司控股股东南京楷得投资有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押租保、公司经股股东南京楷得投资有限公司为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑代。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 7 月 30 日(T日)。 8、发行对象 (1) 向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日 (2020 年 7 月 29 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

(3)本次发行的季销团成员的目宫账户个每少一个人中深9。
9、发行方式
本次发行的佳力转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放充优先配售后余额部分)全原股东放充优先配售。新分泳果用风上通过上海证券交易所交易系统和社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足 30,000.00 万元的部分(含中签投资者放弃缴款)人购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)指发际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,发行人及保存机构(主承销商)将协商是否采取中止发行行题的,以时间中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行,产规模或资金规模,合理确定申购金额。保存机构(主承销商)资产规模或资金规模,合理和定的资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。10,发行地点

(1)网上发行地点:全国所有与上交所交易系统联网的证券交易 (2)原有限售条件股东优先配售地:在保荐机构(主承销商)处进

被公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 15.转股价格问下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 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 产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,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上 通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债 筹的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日度之后的交易日经调整的的转股价格调整的情形,则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

(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取引决定向下修正转股价格的公司须在中国证监会指定的信息披露取引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。 16.转股数量的确定方式,本次发行的可转投公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中; V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

金额:
 P. 指申请转股当日有效的转股价格。
 P. 指申请转股当日有效的转股价格。
 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为1股股票的余额、公司将按取上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日

内以现金兑付该部分不足转换为1股股票的可转换公司债券票面金额以及对应的当期应计利息。
17.赎回条款
(1)到期赎回
本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的
18%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
(2)有条件赎回
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意
一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券等面值加当期应计利息的价格则至在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的30%(含 130%(含 130%);
②当本次发行的可转换公司债券转股制内,如果公司 万元时。当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×v/365。
1A:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券等用总金额;
i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整的方交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票 在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转

在任何连续三十个交易目的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、起股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格村算。如果出现转股行格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

实三十个交易日。如从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申根期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售级。 2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化。根据中国证监会认定为改变募集资金用途被视作校变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券会部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期对决施回售的计量公式为;1A=B×i×t/365
[14]指当期应计利息。

14]指当期应计利息。

15]指:指当期应计利息。

i:指可转债当年票面利率

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 19.转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 20.与本次发行有关的时间安排

20、与平伏及打有大的时间安排			
日期	交易日	发行安排	
2020年7月28日 星期二	Т−2 ⊟	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》	
2020年7月29日 星期三	Т−1 ⊟	网上路演 原股东优先配售股权登记日	
2020年7月30日 星期四	Τ 日	刊登《可转债发行提示性公告》 原无限售股东优先配售认购日(缴付足额资金) 原有限售股东优先配售认购日(上午 11:30 前 提交认购资料并缴纳认购资金) 网上申购招号中签单	
2020年7月31日 星期五	T+1 ⊟	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签	
2020年8月3日 星期一	T+2 ⊟	刊登《网上中签结果公告》 投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认 购款	
2020年8月4日 星期二	T+3 ∃	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额	
2020年8月5日 星期三	T+4 ⊟	刊登《发行结果公告》	
		日。如相关监管部门要求对上述日程安排设 影响发行(保养机构(主承销商)将及时代	

1] 阿整以邁重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。 告、IB以及行日程。 二、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年7月29日、T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。 (一)优先配售数量 原股东可优先配售的佳力转债数量为其在股权登记日(2020年7 月29日、T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行

人股份数按每股配售 1.382 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1.000 元 / 手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001382 手中转债。原无限售股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法(参见释义)原则取整。发行人现有忘股本 216,951,400 股,按本次发行优先配售比例计算。原股东最多可优先认购约 299,826 手,约占本次发行的可转债总额 300,000 手的 99,9420%。其中无限售条件股东持有 113,316,700 股,可优先认购住力转债上限总额为 156,603 手;有限售条件股东持有 113,364,700 股,可优先认购住力转债上限总额为 143,223 手。(二)原无限售条件股东优先配售的重要日期(1)股权登记目,2020 年 7 月 29 日(T-1 日)。(2) 优先配售收资价的可转价。(2) 优先配售以验时间,2020 年 7 月 30 日(T 日),9:30-11:30,13:00-15:00,逾期积为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。(3)优先配售额时间,2020 年 7 月 30 日(T 日)。2.原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"佳力配债"的价格为 1,000 元,每个账户最小认购单位为 1 手(1,000 元)超过 1 手必须进入下或等下乘,是限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"佳力配债"。配售代码为"753912"。认购 1 手"佳力配债"的价格为 1,000 元,每个账户最小认购单位为 1 手(1,000 元)超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原无限售条件股东的有效中购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效中购量价配值,等于其可优先认购总额,则可按其实际有效中购量价配值,等于其可优先认购总额,则可按其实际有效中购量价配值,等于其可优先认购总额,则可按其实际有效中购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效中购量价配值的部分,应当在 T 日申购

3. 缴纳足额资金 原无限售条件股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购 时缴付足额资金。 4、原无限售条件股东的优先认购程序 1月及以有型,以及2000年的可配余额。 (2)投资者应根据自己的认购量于认购前存人足额的认购资金,

(2) 投资者应根据自己的认购量于认购前存人足额的认购资金,不足部分规划放弃认购。
(3) 投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项列认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。在台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无混后即可接受委托。
(4) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
(5) 投资者的基于一经接受,不得撤单。
(三) 原有限售条件股东优先配售的重要日期(1) 股权登记日:2020年7月29日(T-1日)。
(2) 优先配售认购时间:2020年7月30日(T日),上午11:30前,逾期积为自动放弃优先配售权。
(3) 优先配售缴款时间:2020年7月30日(T日),上午11:30前。2、原有限售条件股东的优先认购方法则有效。(3) 优先配售缴款时间:2020年7月30日(T日),上年11:30前。2、原有限售条件股东的优先认购方法则有效。(3) 优先配售缴款时间:2020年7月30日(T日),上午11:30前。2、原有限售条件股东省参与本次发行的优先配售,应在申购日2020年7月30日(T日)1:30前将以下资料(请仅以一封邮件发送)发送至保荐机构(主承销商)邮箱 KZZ@CSC.COM.CN 处。邮件标题应为"有服售条件股东省参与本次发行的优先配售,应在申购日2020年7月30日(T日)1:30前将以下资料(请仅以一封邮件发送)发送至保存机构(主承销商)邮箱 KZZ@CSC.COM.CN 处。邮件标题应为"有限售条件股东的优先认购表力持债"。(1)《阿下优先认购表为由于版文件(必须是excel版)(2)签署盖章完毕的《阿下优先认购表为持债。

(4)所族股东提供加盖单位公章的法人宫业积照复印件, 日然人股东提供股东身份证复印件 (5)上交所证券股产十复印件或开户证明文件(如有) 《网下优先认购表》见本公告附件—《网下优先认购表》电子版文 作可在保存机构 (主卖销商)官方网站(http://www.csc108.com)下载, 下载路径为"走进中信建投—业务介绍—投资银行业务—资本市场 部项目公告"级。 邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话 010-85131589、 010-86451548 进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。

件。 如无法发送邮件,也可将上述全套申购文件传真至保荐机构(主 承销商)处,每一页传真须加盖公章(机构股东)或签字(自然人股东), 并写明"单位名称(或自然人姓名)"、"页码、总页数"和"经办人、联系 电话"传真写码为。010-56162006分析号 21978,并请在发送传真 30

分钟后拨打咨询电话 010-86451589 进行确认 原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构(主新销商)处,即具有法律约束力,不得撤回。每个股东只能提交份《网下优先认购表》,如果更好表是交两份或两份以上《网下优先认购表》,则保荐机构(主承销商)有权确定其中某一份为

有效,其余视为无效。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,保荐机。 树(主承销商)不接受原无限售条件股东在保荐机构(主承销商)处通过网下认购的方式进行优先认购。 3、缴纳认购资金 参与优先认购的原有限售条件股东必须在2020年7月30日(T

日)11:30 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明"原A股有限售条件股东上交所证券账户号码"和"佳力转债优先"字样。 如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为: A123456789,则请在划款备注栏注明: A123456789 佳力转债优先。未填写汇款用途或备注 内容,或账户号码填写错误的,保荐机构(主承销商)有权认为其认购

元效。 认购资金到账情况可向收款银行查询,也可向保荐机构(主承销商)查询。保荐机构(主承销商)认购资金到账查询电话 1010-86451589,010-86451548。 认购资金请划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的原有限售 条件股东优先认购收款银行账户。

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网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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

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。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1326号文核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"佳力图"或"发行人")公开发行30,000万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统明上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年7月28日的《中国证券报》《料声证法净证券时报》《证券日报》、募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)查询。 料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。 为便于投资者了解佳力图本次公开发行可转换公司债券的有

关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中 信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大

发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2020年7月28日