

(上接 C66 版) 本次发行之后,当公司发生派发现金股利、转增股本、增发新股、增发可转换公司债券等(不包括现金分红)可转换公司债券转股或增加股本时,公司将按照下述方式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

1. 派发现金股利: P1=P0-A×k(1+k); 2. 转增股本: P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 3. 增发新股或增发可转换公司债券: P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 4. 派发现金股利、转增股本、增发新股或增发可转换公司债券: P1=(P0-A×k)/(1+n+k);

当公司出现上述转股或转股价格调整时,将依次进行转股或转股价格调整,并应在中国证监会指定信息披露媒体上刊登转股或转股价格调整的公告,并于公告中载明转股或转股价格调整方法和生效日期(如前);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券发行公告中约定的转股或转股价格生效日时,则该持有可转换公司债券的投资者在转股或转股价格生效日之前,就该持有可转换公司债券的转股或转股价格调整事宜,向中国证券登记结算有限责任公司申请办理转股或转股价格调整事宜。

9. 转股价格的向下修正条款 (1) 修正权限及程序 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,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会作出转股价格向下修正决议,转股价格自公告之日起两个交易日内生效。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在上述有效期内未发生转股价格调整情形,则转股价格继续执行前次股东大会通过的转股价格。

(2) 修正程序 如当期转股价格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媒体及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、修正日期及生效日期,并由股东大会召集人书面通知各股东。修正后的转股价格自公告之日起两个交易日内生效。转股价格自公告之日起,该转股价格即行生效。转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券发行公告中约定的转股或转股价格生效日。

10. 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一整数部分;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; P: 指申请转股当日有效的转股价格。

11. 赎回条款 (1) 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券发行公告之日起五年内,发行人将按照债券面值的118%(含当期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司将有权决定提前赎回: ① 在本次发行的可转换公司债券存续期间,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高于当期转股价格的130%(含130%); ② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。 IA: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票面总金额; i:指可转换公司债券票面利率; 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)。

12. 回售条款 若公司股票在任意连续三十个交易日中收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分按面值回售给发行人,发行人将以面值回购。若公司股票在任意连续三十个交易日中发生转股价格调整且调整后的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日报调整后的转股价格和收盘价格计算。

13. 转股后的利润分配 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,在股利分配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)均参与当期利润分配,享有同等权利。

14. 发行方式 本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。

15. 向公司股东配售的安排 本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。本次发行的可转债发行公告中约定了发行方式。

16. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金总额. 1. 南京格德云数据中心项目(一期), 43,120.00, 30,000.00.

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

1. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

2. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

3. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

4. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

5. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

6. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

7. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

8. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

9. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

10. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

11. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

12. 募集资金用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 有限售条件股份, 10,786.34, 49.72%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 9,940.00, 45.82%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 8,463.54, 3.90%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

Table with 3 columns: 类别, 股份数量(万股), 所占比例(%). 1. 境内自然人持股, 10,980.80, 50.28%.

万元及61,028.08万元。公司负债以流动负债为主,报告期各期末,流动负债占公司总负债的比例分别为86.21%、91.12%及94.58%。

2018年末较2017年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

2019年末较2018年末,公司资产负债率有所增加,主要系公司由于生产经营需要短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

市场规模增长超过10倍,年均复合增长率为36.45%。



数据来源:WIND 互联网行业及IDC市场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施提供了广阔的市场空间。

(二) 人员储备 发行人拥有完善的人才储备,为本次募集资金投资项目提供坚实的人才保障。

(三) 技术储备 发行人拥有完善的技术储备,为本次募集资金投资项目提供坚实的技术保障。

(四) 客户储备 发行人拥有完善的客户储备,为本次募集资金投资项目提供坚实的客户保障。

(五) 市场拓展能力 发行人拥有完善的市场拓展能力,为本次募集资金投资项目提供坚实的市场拓展保障。

(六) 品牌影响力 发行人拥有完善的品牌影响力,为本次募集资金投资项目提供坚实的品牌影响力保障。

(七) 资金实力 发行人拥有完善的资金实力,为本次募集资金投资项目提供坚实的资金实力保障。

(八) 政策支持 发行人拥有完善政策支持,为本次募集资金投资项目提供坚实的政策支持保障。

(九) 行业地位 发行人拥有完善的行业地位,为本次募集资金投资项目提供坚实的行业地位保障。

(十) 竞争优势 发行人拥有完善的竞争优势,为本次募集资金投资项目提供坚实的竞争优势保障。

(十一) 发展前景 发行人拥有完善的发展前景,为本次募集资金投资项目提供坚实的发展前景保障。

(十二) 风险控制 发行人拥有完善的风险控制,为本次募集资金投资项目提供坚实的风险控制保障。

(十三) 社会责任 发行人拥有完善的社会责任,为本次募集资金投资项目提供坚实的社会责任保障。

(十四) 企业文化 发行人拥有完善的的企业文化,为本次募集资金投资项目提供坚实的的企业文化保障。

(十五) 创新能力 发行人拥有完善的创新能力,为本次募集资金投资项目提供坚实的创新能力保障。

(十六) 管理水平 发行人拥有完善的管理水平,为本次募集资金投资项目提供坚实的管理水平保障。

(十七) 运营效率 发行人拥有完善的运营效率,为本次募集资金投资项目提供坚实的运营效率保障。

(十八) 客户满意度 发行人拥有完善的客户满意度,为本次募集资金投资项目提供坚实的客户满意度保障。

(十九) 员工福利 发行人拥有完善的员工福利,为本次募集资金投资项目提供坚实的员工福利保障。

(二十) 环境保护 发行人拥有完善的环境保护,为本次募集资金投资项目提供坚实的环境保护保障。

(二十一) 安全生产 发行人拥有完善的安全生产,为本次募集资金投资项目提供坚实的安全生产保障。

(二十二) 产品质量 发行人拥有完善的产品质量,为本次募集资金投资项目提供坚实的产品质量保障。

(二十三) 售后服务 发行人拥有完善的售后服务,为本次募集资金投资项目提供坚实的售后服务保障。

(二十四) 供应链管理 发行人拥有完善的供应链管理,为本次募集资金投资项目提供坚实的供应链管理保障。

(二十五) 财务管理 发行人拥有完善的财务管理,为本次募集资金投资项目提供坚实的财务管理保障。

(二十六) 人力资源管理 发行人拥有完善的人力资源管理,为本次募集资金投资项目提供坚实的人力资源管理保障。

(二十七) 信息化建设 发行人拥有完善的信息化建设,为本次募集资金投资项目提供坚实的信息化建设保障。

(二十八) 合规管理 发行人拥有完善的合规管理,为本次募集资金投资项目提供坚实的合规管理保障。

(二十九) 风险管理 发行人拥有完善的风险管理,为本次募集资金投资项目提供坚实的风险管理保障。

于2020年8月3日(T+2)在中国证监会《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》(T+2)在中国证监会公告中公布中签结果。

2020年8月3日(T+2)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码(即摇号中签号码)认购可转债,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

(十) 缴款程序 T+2日(即2020年8月3日)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十一) 缴款截止时间 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十二) 缴款失败 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十三) 缴款成功 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十四) 缴款失败 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十五) 缴款成功 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

(十六) 缴款失败 2020年8月3日(T+2)下午15:00以后,中签投资者应通过认购资金账户(即中签投资者在认购公告中指定的认购资金账户)缴纳认购资金。

行可能涉及的风险事项,详见招股说明书“第五节 募集资金使用”。

1. 发行人和保荐机构(主承销商)联系方式 发行人:南京佳力电机环境技术股份有限公司

2. 保荐机构(主承销商)联系方式 保荐机构:中信建投证券股份有限公司

3. 律师事务所联系方式 律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

4. 会计师事务所联系方式 会计师事务所:江苏天衡会计师事务所(普通合伙)

5. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

6. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

7. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

8. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

网下优先认购申请表说明:(以下填写说明部分无需回传,但填写申请表时必须填写)

1. 本表可从中信建投证券股份有限公司网站下载,下载路径为http://www.csc108.com/

2. 保荐机构(主承销商)联系方式 保荐机构:中信建投证券股份有限公司

3. 律师事务所联系方式 律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

4. 会计师事务所联系方式 会计师事务所:江苏天衡会计师事务所(普通合伙)

5. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

6. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

7. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司

8. 募集资金专项账户 募集资金专项账户:南京佳力电机环境技术股份有限公司