证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-043
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确认2021年度日常性关联交易情况和预计2022年度日常性关联交易情况的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易情况无需提交股东大会审议。
- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 21 日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常性关联交易情况和预计 2022 年度日常性关联交易情况的议案》。

公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：

公司 2021 年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。2022 年度预计的日常关联交易是在公司 2021 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。

独立董事对该日常关联交易事项于以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司 2021 年度发生的日常性关联交易与 2022 年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意该议案。

（二）2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年度公司日常关联交易实际发生情况具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年实际发生金额(元) |
|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | 安乐工程集团有限公司 | 15,024,433.67 |
| 向关联人租赁房屋 | 南京楷得投资有限公司 | 17,380.95 |

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | 安乐工程集团有限公司 | 2000 | 3% | 57.27 | 1502.44 | 2.25% | - |
| | 小计 | 2000 | 3% | 57.27 | 1502.44 | 2.25% | - |
| 向关联人租赁房屋 | 南京楷得投资有限公司 | 2 | - | 0.3 | 1.73 | - | - |
| | 小计 | 2 | - | 0.3 | 1.73 | - | - |

二、关联方介绍和关联关系

（1）关联方的基本情况

★ 安乐工程集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称： | 安乐工程集团有限公司(ANALOGUE HOLDINGS LIMITED) |
| 成立时间： | 1995 年 7 月 18 日 |
| 注册资本： | 10 亿港元 |
| 实际控制人： | 潘乐陶 |
| 注册地： | 百慕大(Bermuda)、香港 |
| 主要生产经营地： | 13/F ISLAND PLACE TOWER 510 KING'S ROAD NORTH 8 POINT HK |

安乐集团拥有的主要资产为股权投资，其控股和参股公司从事的主要业务为工程施工、楼宇装备生产和销售、智能控制产品生产和销售等，业务范畴涵盖屋宇装备工程、环境工程、数据中心基建工程、乘客运输设备及系统、综合资讯及通讯系统、基建及医疗服务工程。其中，屋宇装备工程和环境工程为其主要业务，屋宇装备工程主要为电气、消防等各种楼宇设备的安装和维护；环境工程主要涉及城市及工业自来水厂、城市及工业污水处理厂、仪器仪表、控制及中央监控系统等。数据中心基建工程主要从事数据中心的设计和建造，其主要客户为港澳地区的大型企业、金融服务机构、政府部门、公共运输、公用事业、信息科技和电讯服务供货商。

安乐工程集团有限公司主要财务数据如下：

单位：百万港元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 3,949.74 | 3,869.73 |
| 总负债 | 2,333.62 | 5,125.18 |
| 净资产 | 1,993.13 | 1,973.63 |
| 净利润 | 112.53 | 303.89 |

注：2021 年 1-6 月数据系未经审计财务报表数据。

★ 南京楷得投资有限公司

| | |
|---|---|
| 名称： | 南京楷得投资有限公司 |
| 成立时间： | 2003 年 08 月 01 日 |
| 注册资本： | 1000 万元 |
| 实际控制人： | 何根林 |
| 注册地： | 南京市 |
| 主要生产经营地： | 南京市江宁区秣陵街道林周东路 12 号南京未来科技城 |

南京楷得投资有限公司主营范围为对房地产业、工业、商业、农业、金属业、金融业的投资；投资咨询，投资管理。

南京楷得投资有限公司主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 |
|---|---|
| 总资产 | 12853.04 |
| 总负债 | 382.51 |
| 净资产 | 12827.29 |
| 净利润 | 2404.21 |

（2）与上市公司的关联关系

安乐工程集团有限公司为公司 5%以上股东，公司董事潘乐陶先生为安乐工程集团有限公司实际控制人，公司董事罗威德先生、监事陈海明先生在安乐工程集团有限公司担任董事职务，监事李洁志女士在安乐工程集团有限公司担任法律顾问、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所上市规则》规定第六章 6.3.3 第(三)、(四)款规定，安乐工程集团有限公司为公司的关联法人。

南京楷得投资有限公司为公司控股股东、公司董事长何根林先生为南京楷得投资有限公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市规则》规定第六章 6.3.3 第(三)、(四)款规定，南京楷得投资有限公司为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

安乐工程集团有限公司、南京楷得投资有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司确认的 2021 年度日常性关联交易和预计的 2022 年度日常关联交易，主要为公司与关联方安乐工程集团有限公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向安乐工程集团有限公司销售精密空调类产品。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-044
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召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A 股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2021 年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4 | 公司 2021 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10 | 关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案 | √ |
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |

公司独立董事将在本次股东大会针对 2021 年度履职情况作《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603912 | 佳力图 | 2022/4/15 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

（七）登记时间：2022 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

（八）联系人：证券部

联系电话：025-84916610

传 真：025-84916688

邮 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第五次会议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 2021 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2021 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2021 年年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 公司 2021 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案 | | | |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 9 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 10 | 关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案 | | | |
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-034
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第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议议计情况

（一）审议并通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理李林达先生根据 2021 年度经营情况拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2021 年度全年的工作情况，并由董事长何根林先生拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》提请董事会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2021 年度工作情况做了总结，并拟定了《公司 2021 年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（四）审议并通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

由公司董事会审计委员会主任委员赵湘莲女士代表公司董事会审计委员会向董事会作 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（五）审议并通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2021 年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)等有关规定，依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制完成了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

（六）审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》(2022 年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和市场开拓力度、丰富产品类型、加强内部管理，实现营业收入 6.67 亿元，比 2020 年增长 6.68%，归属于母公司股东的净利润 8514.64 万元，较 2020 年下降 26.35%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公司章程》的规定，中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前经营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 216,918,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 54,229,547.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股本变更为 303,685,464 股，注册资本变更为 303,685,464 元，同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：该预案符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

由公司董事会审计委员会主任委员赵湘莲女士代表公司向董事会作 2021 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（十）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司使用最高额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议并通过《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》

监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 9 月 30 日。

将“南京楷德悠云数据中心项目（二期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2023 年 6 月 30 日，“南京楷德悠云数据中心项目(三期)”达到预定可使用状态实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的公告》。

（十）审议并通过《关于确认 2021 年度日常性关联交易情况和预计 2022 年度日常性关联交易情况的议案》

公司于 2021 年度向关联人安乐工程集团有限公司销售产品 1,502.44 万元，向关联人南京楷得投资有限公司租赁房屋 1.73 万元。预计公司于 2022 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联交易销售产品总额为人民币 2,000 万元，向关联人南京楷得投资有限公司发生日常性关联交易租赁房屋总额为人民币 2 万元。

监事会认为：2021 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2022 年度公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关联交易公允决策制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事陈海明、李洁志为关联监事，对此议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于确认 2021 年度日常性关联交易情况和预计 2022 年度日常性关联交易情况的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-036
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发(2022)2 号)及相关格式指引的规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.98 万元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2017]423 号)。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326 号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式公开发行可转换公司债券 300.00 万张、发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，共计募集资金 30,000.00 万元。扣除保荐及承销费(不含增值税)人民币 300.00 万元后的募集资金为 29,700.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计人民币 371.60 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 29,328.40 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天衡验字(2020)00088 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 6,551.81 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,526.60 万元；2021 年度实际使用募集资金 330.44 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 965.62 万元。累计已使用募集资金 6,882.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 3,492.22 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,621.08 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.66 万元；2021 年度实际使用募集资金 9,570.02 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 618.49 万元。累计已使用募集资金 9,570.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 692.15 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,450.53 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

二、募集资金存放和管理情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投承接。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 1 月 14 日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额(含募集资金理财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 12 月 7 日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 中信银行栖霞支行 | 8110501013200603912 | 4,245.53 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行南京分行 | 93010078801388603912 | 72,547,616.68 | 募集资金专户 |
| 中国邮政储蓄银行南京市天元路支行 | 93200101000407000 4 | 173,658,986.16 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 246,210,848.37 | |

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《管理办法》，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、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于 2020 年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行、于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行南京分行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 中信银行栖霞支行 | 8110501011701566699 | 118,661.17 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行南京分行 | 93010078801600000989 | 4,386,665.25 | 募集资金专户 |
| 光大银行理财产品[注] | 76490181002366645 | 200,000,000.00 | 理财账户 |
| 合 计 | | 204,505,326.42 | |

注：公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础上，调整全最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，募集资金使用期限到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 受托人 | 产品类型 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 认购金额(万元) | 状态 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 保本浮动收益型 | 2021.1.3-2021.4.7 | 3.80% | 16,500.00 | 已到期赎回 | 152.88 |
| 建设银行 | 保本浮动收益型 | 2021.1.6-2021.4.6 | 3.80% | 6,500.00 | 已到期赎回 | 59.09 |
| 建设银行 | 保本浮动收益型 | 2021.4.7-2021.7.7 | 3.90% | 16,500.00 | 已到期赎回 | 160.43 |
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 2021.4.7-2021.7.7 | 3.90% | 6,500.00 | 已到期赎回 | 63.38 |
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 2021.7.8-2021.10.14 | 4.00% | 6,500.00 | 已到期赎回 | 69.33 |
| 光大银行 | 保本浮动收益型 | 2021.7.8-2021.10.8 | 3.60% | 10,000.00 | 已到期赎回 | 90.00 |
| 光大银行 | 保本浮动收益型 | 2021.7.9-2021.10.9 | 3.60% | 6,500.00 | 已到期赎回 | 58.50 |
| 南京银行 | 保本浮动收益型 | 2021.10.20-2021.12.30 | 3.70% | 6,500.00 | 已到期赎回 | 47.43 |
| 南京银行 | 保本浮动收益型 | 2021.10.13-2021. 12.29 | 3.90% | 16,500.00 | 已到期赎回 | 137.64 |

（2）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届