公司代码：603912　　公司简称：佳力图
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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 216,918,189 股，经公司董事会提议以公司总股本 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 54,229,547.25 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金额比例不变，相应调整分红总额，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。该预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	佳力图	603912	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高健	许婧妍
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号
电话	025-84916610	025-84916610
电子信箱	gaojian@canatal.com.cn	xujy@canatal.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）。机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT 设备中的元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰，为使其可靠运行，机房必须具备一定的环境条件，机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展，数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要，为保证数据中心机房的安全运行，机房环境控制显得尤为重要。

（一）主营业务及产品

报告期内，公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司主要产品为精密空调设备、机房环境一体化产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外，公司还会应客户的特别要求提供湿膜加湿器、精确送风机等产品，与精密空调配套使用。

（二）业务模式

1、采购模式

公司的原材料采购主要由物资部门负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材料库存情况，制定采购计划，在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度。在供应商遴选制度上，明确供应商导入的条件及审批制度，由物资部牵头，多部门组成的评审小组对新增供应商进行考察、综合评价，符合条件的供应商可以进入公司的合格供应商名录。在日常供应商管理中，物资部定期对供应商进行跟踪复评，关键器件供应商每年一次，其他供应商每二年一次。此外对关键器件供应商还要实行不定期的实地走访，对于综合评定不合格的，取消供应商资格。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短，确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户，如年为等约定不收取定金；对于普通客户，一般收取合同总额 10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划，物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划。生产部门在生产过程中实施全面的质量管理，确保高效、高质量完成生产计划。

3、销售模式

公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司，这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购，因此公司主要是以参与公开招投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式，公司设置了市场部，负责发行人产品的销售及售后服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,978,471,969.08	1,654,123,963.57	19.61	1,399,255,219.28
归属于上市公司股东的净资产	1,017,349,149.60	952,091,693.85	6.85	788,974,385.76
营业收入	667,008,968.44	625,259,372.10	6.68	638,757,626.77
归属于上市公司股东的净利润	85,146,446.40	115,614,871.32	-26.35	84,573,013.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,865,348.60	111,018,422.05	-25.36	71,441,107.93
经营活动产生的现金流量净额	73,930,671.98	27,252,617.77	171.28	232,848,224.81
加权平均净资产收益率(%)	8.65	13.5	减少 4.85 个百分点	11.45
基本每股收益(元／股)	0.39	0.54	-27.78	0.40
稀释每股收益(元／股)	0.39	0.54	-27.78	0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	136,691,751.63	188,227,990.91	194,313,991.23	147,775,234.67
归属于上市公司股东的净利润	22,249,079.98	30,904,554.88	20,281,818.70	11,710,992.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,135,046.50	30,187,832.49	19,076,749.82	12,465,719.79
经营活动产生的现金流量净额	-83,725,122.12	73,448,029.79	-5,499,961.64	89,707,725.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,830
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,974
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

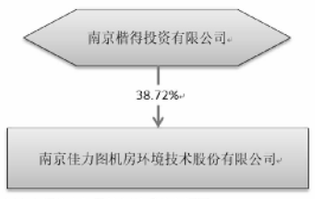
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	0	84,000,000	38.72		质押	38,948,962	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	-6,507,000	48,685,800	22.44		无		境外法人
弘京股权投资管理(上海)有限公司	0	7,700,000	3.55		冻结	7,700,000	境内非国有法人
交通银行股份有限公司－湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金	2,213,538	2,213,538	1.02		无		其他
国泰君安证券股份有限公司－湘财长源股票型证券投资基金	1,947,813	1,947,813	0.90		无		其他
游俊	-24,800	1,248,240	0.58		无		境内自然人
付东	671,200	671,200	0.31		无		境内自然人
海通证券股份有限公司－湘财长源股票型证券投资基金	658,200	658,200	0.30		无		其他
广发银行股份有限公司－华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金	380,000	380,000	0.18		无		其他
龚祎	-4,000	334,000	0.15		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

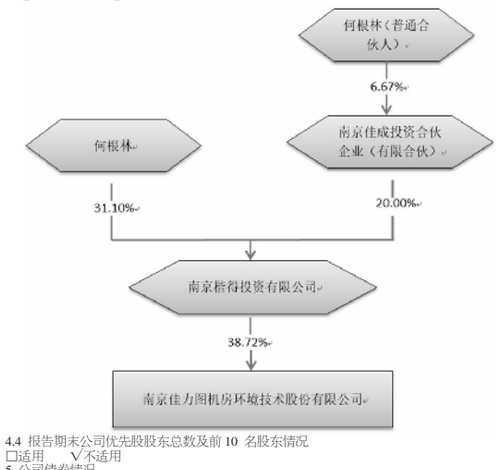
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 197,847.20 万元，归属于母公司股东权益为 101,734.91 万元。报告期内，公司实现营业总收入 66,700.90 万元，比上年同期增长 6.68%；实现利润总额 9,962.50 万元，比上年同期下降 22.88%；实现归属于母公司股东净利润 8,514.64 万元，比上年同期下降 26.35%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 8,286.53 万元，比上年同期下降 25.36%。

主要原因系：

2021 年度，在全球新冠疫情反弹、南京疫情及能源紧张的大环境下，公司面对着疫情停工待产，限电限产、疫情延时交付验收的各种困难，随着市场规模的不断扩大，国内机房空调市场竞争较激烈，通讯行业及大型集团的集中采购更进一步带动市场竞争，每年都有新的厂家加入，机房空调市场竞争日益激烈，公司加大新产品研发及现有产品工艺改进，提供订制化的解决方案，满足客户的个性化需求，同时开展多行业多渠道的市场营销模式，提升公司业务收入，公司 2021 年产量 11,468.00 台，较 2020 年增长 48.03%，营业收入仅增长 6.68%。

2021 年公司也面临着原材料价格特别是大宗商品价格持续上涨，原材料成本占公司营业成本平均比例达 70%以上，是公司产品成本的主要组成部分，铜、镀锌钢板在 2021 年度一直呈现上涨趋势，采购价格较 2020 年上涨了 20%-40%，导致公司成本呈现大比例增长。

虽然三季度经营活动受到疫情停产及限电限产的重大影响，公司仍然以全薪稳定团队，并且在四季度迅速恢复并加大力度投入生产、确保交付，同时大力拓展市场业务规模，截止 2021 年 12 月 31 日公司在手订单为 73,003.61 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2022-039
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 关于续聘会计师事务所的公告

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。

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 50 万元，其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：91320000083158582 1

（4）执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠

（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，2021 年末，天衡会计师事务所合伙人 80 人，注册会计师 378 人（较 2020 年末注册会计师（367）增加 11 人），从业人员 1148 名签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 191 名。

3、业务规模

天衡事务所 2020 年度业务收入 52,149.90 万元，其中审计业务收入 48,063.81 万元、证券业务收入 13,195.39 万元，审计公司家数约 5,000 家。

天衡事务所 2020 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为制造业，审计收费总额 7,204.50 万元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2020 年末，天衡事务所已提取职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	常桂华	2000 年 2 月	2006 年 11 月	2004 年 10 月	2019 年 10 月
签字注册会计师	鲍伦虎	2013 年 11 月	2010 年 7 月	2013 年 11 月	2018 年 10 月
质量控制复核人	荆建明	1994 年 6 月	2006 年 11 月	1999 年 1 月	2018 年 10 月

（1）项目合伙人近三年从业经历

项目合作人常桂华女士：2000 年 2 月成为注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，2004 年 10 月开始在天衡执业，2019 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 6 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师鲍伦虎先生：2013 年 11 月成为注册会计师，2010 年 7 月开始从事上市公司审计，2013 年 11 月开始在天衡执业，2018 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 3 家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人荆建明先生：1994 年 6 月成为注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，1999 年 1 月开始在天衡执业，2019 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 8 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

本期审计费用预计为 50 万元，其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于 2022 年 3 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第三届董事会第五次会议审议。

公司董事会审计委员会认为：天衡事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于天衡事务所在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

公司独立董事会前对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所在执行 2021 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2021 年度各项审计工作。

天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次续聘公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意续聘天衡事务所为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的独立意见：

天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次续聘公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们同意续聘天衡事务所为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 50 万元，其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同，并提请公司 2021 年年度股东大会审议此议案。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2022-041
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 关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的公告

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：

•项目变更内容：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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，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。独立董事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、南京楷德悠云数据中心项目情况

公司于 2018 年 5 月，通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号 NO.江宁 2018GY12 地块的土地使用权，土地面积 32747.5 平方米，2018 年 8 月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265 号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块（NO.江宁 2018GY12）受让人的批复》批准，同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要，公司拟与南京未来科技城管理委员会签署《投资协议》在该地块投资建设总容量 8400 机柜数据中心项目，促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展，并进一步加大核心技术的研发。

公司于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》。

项目基本概况：

项目名称：南京楷德悠云数据中心项目

项目实施主体：南京楷德悠云数据有限公司

南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）系公司全资子公司，成立于 2017 年 6 月 22 日，注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号南京未来科技城，注册资本 10000 万元，主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

项目投资金额：15 亿元人民币，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币 3 亿元，设备投资约为人民币 12 亿元。

项目实施地点：江苏省南京市（NO.江宁 2018GY12 地块）

项目投资金额：15 亿元人民币，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币 3 亿元，设备投资约为人民币 12 亿元。

项目预期建设周期：42 个月，分三期实施。

第一期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜，计划建设期 12 个月，第二期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜，计划建设期 12 个月，第三期规划建设 2800 架标准服务器 30A 机柜，计划建设期 18 个月。

二、可转换公司债券募集资金使用进度

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，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开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《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 9,570.02 万元，占募集资金净额的 32.63%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	9,570.02	32.63%
合计		29,328.40	9,570.02	32.63%

三、南京楷德悠云数据中心项目建设进度

南京楷德悠云数据中心项目于 2020 年 7 月 29 日取得南京市规划和自然资源局审批通过的《建设工程规划许可证》；2020 年 11 月 20 日取得南京市发展和改革委员会《关于南京楷德悠云数据中心项目节能报告的审查意见》，同意该项目节能报告及南京市节能评审中心出具的评审意见；2021 年 1 月 25 日取得南京市江宁区行政审批局审批通过的《建筑工程施工许可证》。

2021 年 3 月 1 日南京楷德悠云数据中心项目正式开工建设，2021 年 12 月南京楷德悠云数据中心项目（一期）已经完成土建封顶，目前正在建设实施机电设备安装。

四、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响，2021 年三季度南京疫情及限电情况对项目建设进度造成了影响，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

公司拟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。

五、本次南京楷德悠云数据中心项目实施期限对公司的影响

本次延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也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。

六、审议程序

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

作为公司的独立董事，我们对《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》进行了认真审议，发表意见如下：

公司延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限，是基于公司长期发展和整体规划，结合募集资金项目实际实施进展做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也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，符合中国证监会《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》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意该议案。

（二）监事会意见

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。

（三）保荐机构意见

佳力图本次延长可转债募集资金投资项目实施期限已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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；公司本次本次延长可转债募集资金投资项目实施期限是根据项目实际建设情况作出的决定，仅涉及项目建设投资进度的变化，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次延长可转债募集资金投资项目实施期限的事项。

八、备查文件

1、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；

2、南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

3、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的核查意见。

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：2022-038
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 前次募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

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	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	78,767,000.00	4,245.53	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	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	932001010040170004	186,107,943.40	173,658,986.16	募集资金专户
合 计		294,230,943.40	246,210,848.37	

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