证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2024-019
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

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。

● 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 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 45 万元（含税），其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 5 万元（含税），较去年费用有所降低。本议案尚需提交公司 2023 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）首席合伙人：郭澳

（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：许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于 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郭澳，2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人（较 2022 年末注册会计师（407 人）增加 12 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 222 名。

3、业务规模

天衡事务所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。

天衡事务所 2022 年度为 90 家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额 8,123.04 万元，本公司同行业上市公司审计客户 6 家。具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2023 年末，天衡事务所已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 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。天衡事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15 人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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	闵志强	2003 年 9 月	2007 年 11 月	2001 年 7 月	2024 年 3 月
签字注册会计师	汪焕新	2010 年 9 月	2008 年 7 月	2008 年 7 月	2023 年 3 月
项目质量控制复核人	吕丛平	2006 年 4 月	2004 年 3 月	2006 年 4 月	2023 年 11 月

（1）项目合伙人近三年从业经历

项目合伙人闵志强先生：2003 年 9 月成为注册会计师，2007 年 11 月开始从事上市公司审计，2001 年 7 月开始在天衡事务所执业，2024 年 3 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

签字注册会计师汪焕新先生：2010 年 9 月成为注册会计师，2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2008 年 7 月开始在天衡事务所执业，2023 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 4 家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人近三年从业经历

项目质量控制复核人吕丛平先生：2006 年 4 月成为注册会计师，2004 年 3 月开始从事上市公司审计，2006 年 4 月开始在天衡事务所执业，2023 年 11 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

天衡事务所、项目合伙人、签字注册会计师和项目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 45 万元（含税），其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 5 万元（含税），较去年费用有所降低。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

公司第三届董事会审计委员会认真查阅了天衡事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天衡事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。另外，审计委员会认真审阅了天衡事务所提交的《审计业务约定书》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对天衡事务所进行了客观评价。

2024 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十八次会议，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 2024 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二十八次会议审议。

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第三届董事会第二十八次会议审议。

（二）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二十八次会议审议通过了《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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 45 万元（含税），其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 5 万元（含税），较去年费用有所降低，并提请公司 2023 年年度股东大会审议此议案。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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
2024 年 3 月 22 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2024-024
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 2023 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：何根林先生

总经理：李林达先生

董事会秘书：高健先生

财务总监：叶莉莉女士

独立董事：赵湘莲女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 3 月 29 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电　话：025-84916610

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

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

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 2023 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 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 541,775,137 股，经公司董事会提议以公司总股本 541,775,137 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发 43,342,010.96 元（含税）。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，该预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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，根据中国证监会行业分类，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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,972,069,722.76	2,020,129,831.87	47.12	1,978,471,969.08
归属于上市公司股东的净资产	1,892,290,012.32	1,001,468,405.79	88.95	1,017,349,149.60
营业收入	635,421,481.23	624,754,492.23	1.71	667,008,968.44
归属于上市公司股东的净利润	35,368,442.83	36,502,235.01	-3.11	85,146,446.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,223,428.08	25,574,036.49	-17.01	82,865,348.60
经营活动产生的现金流量净额	-73,654,421.36	71,389,815.18	-203.17	73,930,671.98
加权平均净资产收益率(%)	2.12	3.62	减少 1.50 个百分点	8.65
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.28

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	111,291,338.81	120,569,254.39	153,088,061.36	250,472,826.67
归属于上市公司股东的净利润	4,290,578.56	13,460,647.89	2,475,937.55	15,141,278.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,481,014.37	11,281,168.90	713,512.44	11,709,761.11
经营活动产生的现金流量净额	-159,585,457.37	63,803,968.54	-6,791,994.14	28,919,061.61

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

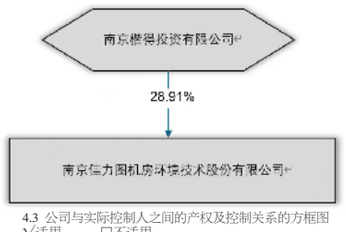
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,951
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	40,884,392	156,636,773	28.91		质押	72,376,447	境内非国有法人
安乐工程集团有限公司	19,955,320	85,078,420	15.70		无	0	境外法人
上海酷江乐科技有限公司	-1,529,344	9,250,656	1.71		冻结	5,448,076	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	4,571,039	4,571,039	0.84		无	0	其他
阮寿国	3,465,720	3,465,720	0.64		无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏磐旋一年定期开放混合型证券投资基金	2,940,638	2,940,638	0.54		无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,685,016	2,685,016	0.50		无	0	其他
王永保	1,939,100	1,939,100	0.36		无	0	境内自然人
王萍	1,681,772	1,681,772	0.31		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,238,720	1,238,720	0.23		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

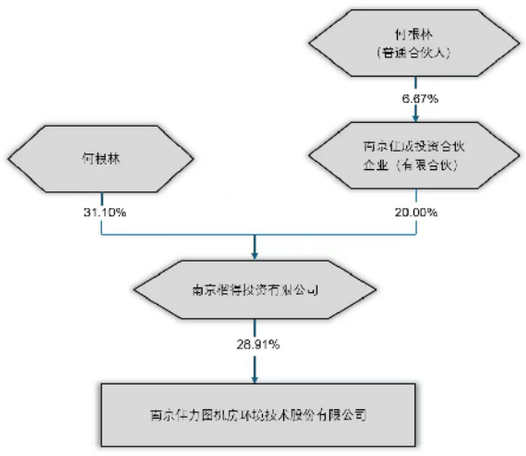
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 297,206.97 万元，归属于母公司股东权益为 189,229.00 万元。报告期内，公司实现营业总收入 63,542.15 万元，比上年同期上升 1.71%；实现利润总额 3,659.85 万元，比上年同期下降 5.18%；实现归属于母公司股东净利润 3,536.84 万元，比上年同期下降 3.11%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 2,122.34 万元，比上年同期下降 17.01%。

2023 年度，公司围绕既定战略目标，充分利用有效资源，推动产品结构调整，积极拓展新产品、新业务、新市场，优化市场布局，加强品质管理、成本控制，强化研发工作，加大人才培养力度，提升运营效率，实现 2023 年订单较往年有所增长。截至 2023 年 12 月 31 日公司在手订单为 76,383.65 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：2024-015
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二十八次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 20 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，公司全体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、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

由公司董事长何根林先生代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。

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 2023 年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2023 年度工作情况做了总结，并拟定了《公司 2023 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《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（四）审议并通过《公司 2023 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 2023 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。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（五）审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

根据 2023 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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》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 2023 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。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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 2023 年年度报告》及摘要。

（六）审议并通过《公司 2023 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》、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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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《2023 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 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，在公司董事会的领导下，公司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，报告期内，公司实现营业总收入 63,542.15 万元，比上年同期上升 1.71%；实现利润总额 3,659.85 万元，比上年同期下降 5.18%；实现归属于母公司股东净利润 3,536.84 万元，比上年同期下降 3.11%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 2,122.34 万元，比上年同期下降 17.01%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况，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 2023 年 12 月 31 日公司总股本 541,775,137 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利人民币 43,342,010.96 元（含税）。

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。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：公司 2023 年度利润分配预案的议案以及相关审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，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，并由董事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。

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议并通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

公司预计 2024 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销售产品总额为人民币 500 万元，公司 2023 年度预计安乐工程集团有限公司日常关联交易销售产品总额为人民币 1000 万元，实际发生 251.50 万元。

监事会认为：2024 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。

公司监事卢书聪、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上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于预计 2024 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
2024 年 3 月 22 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2024-020
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使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

现金管理受托方：银行等金融机构

本次现金管理金额：最高额度不超过 5 亿元人民币

现金管理投资类型：保本型理财产品

现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。

（二）现金管理金额及现金管理期限

公司拟对总额不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）现金管理的资金来源

公司自有闲置资金。

（四）现金管理的资金投向

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

二、审议程序

2024 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起 12 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，并由董事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，该事项无需提交股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险措施

（1）为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、现金管理对公司的影响

本次现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，目的是提高资金使用效率，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发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”科目。

五、风险提示

本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、监事会意见

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2024-022
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预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告

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：

本次关联交易情况无需提交股东大会审议。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“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

2024 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第二十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。

2024 年 3 月 20 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议及第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告》。

（二十）审议并通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会