

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 56,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 1 日

一、本次限售股上市类型

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1730 号）核准，公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所公开发行股票 37,000,000 股。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 110,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东为安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”），锁定期为公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 56,000,000 股，将于 2018 年 11 月 1 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 110,000,000 股。

2、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司实施 2018 年首次限制性股票激励计划，本次授予登记完成后，公司的总股

本由 148,000,000 股变更为 150,300,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 113,300,000 股。

3、公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以首次限制性股票激励计划授予登记完成后的总股本 150,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,575,000 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 60,120,000 股，公司总股本由 150,300,000 股变更为 210,420,000 股，其中无限售条件流通股为 51,800,000 股，有限售条件流通股为 158,620,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

（一）股东锁定股份承诺

股东安乐集团承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（二）公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向和减持意向

股东安乐集团承诺：

本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的 20%。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定办理。

截至本公告披露日，股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 56,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 1 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	安乐集团	56,000,000	26.61	56,000,000	0
	合计	56,000,000	26.61	56,000,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	99,400,000	0	99,400,000
	2、境内自然人持有股份	3,220,000	0	3,220,000
	3、境外法人、自然人持有股份	56,000,000	-56,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	158,620,000	-56,000,000	102,620,000
无限售条件 的流通股份	A 股	51,800,000	+56,000,000	107,800,000
	无限售条件的流通股份合计	51,800,000	+56,000,000	107,800,000
股份总额	合计	210,420,000	-	210,420,000

七、上网公告附件

《海通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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日