

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2019）00123 号



0000201903001837
报告文号：天衡专字[2019]00123号

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

关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2019）00123号

南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称佳力图公司）董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳力图公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


五、鉴证结论

我们认为，佳力图公司董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力图公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

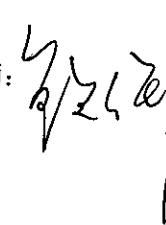


2019年3月26日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 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

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有限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，坐扣承销和保荐费用 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有限公司于 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)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 238.40 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 44.12 万元；2018 年度实际使用募集资金 4,198.41 万元，2018 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 907.95 万元。累计已使用募集资金 4,436.81 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 952.07 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,526.38 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日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，4个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	16,526,713.65	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	8,882,589.72	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	9,854,490.96	募集资金专户
海通证券[注]	0920089999	50,000,000.00	理财账户
中信银行理财产品[注]	8110501114301204037	20,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801290000001348	50,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801210000001347	90,000,000.00	理财账户
合计		245,263,794.33	

[注]：根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时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。根据2018年12月公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

根据2018年2月公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置

募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有海通证券理财产品 5,000.00 万元、中信银行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 14,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 闲置募集资金购买理财产品情况

根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。根据 2018 年 12 月公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2018 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)
中国邮政储蓄银行 南京市天元路支行	保本浮动 收益型	2017.12.13-2018 .12.5	4.60%	9,000.00	已到期 赎回	404.93
中信银行南京栖霞 支行	保本浮动 收益型	2017.12.13-2018 .6.13	4.60%	5,000.00	已到期 赎回	114.68
海通证券股份有 限公司	保本浮动 收益型	2018.2.9-2018.8 .9	5.35%	8,000.00	已到期 赎回	213.49
中信建投证券股 份有限公司	保本浮动 收益型	2018.6.25-2018. 7.10	6.20%	5,000.00	已到期 赎回	12.74
中信银行南京栖霞 支行	保本浮动 收益型	2018.7.13-2018. 11.1	4.55%	5,000.00	已到期 赎回	69.18
海通证券股份有 限公司	保本浮动 收益型	2018.8.14-2019. 1.31	4.70%	5,000.00	正在履 行	

中信银行南京栖霞支行	保本浮动收益型	2018. 8. 17-2018. 12. 6	4. 20%	2, 000. 00	已到期赎回	25. 55
南京银行扬州分行	保本浮动收益型	2018. 11. 2-2018. 12. 4	3. 70%	5, 000. 00	已到期赎回	16. 44
中信银行南京栖霞支行	保本浮动收益型	2018. 12. 14-2019. 1. 16	3. 50%	2, 000. 00	正在履行	
南京银行扬州分行	保本浮动收益型	2018. 12. 28-2019. 3. 28	4. 00%	5, 000. 00	正在履行	
南京银行扬州分行	保本浮动收益型	2018. 12. 28-2019. 6. 28	4. 20%	9, 000. 00	正在履行	

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 营销服务网络建设项目

通过项目建设, 公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善, 并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块, 选取区域内的核心城市作为区域中心, 以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心, 长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算。

2. 智能建筑环境一体化集成方案 (RDS) 研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4, 000 平方米的区域, 同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施, 引入新增研发人员用于该研发项目建设, 主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题, 项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的 3 大实验室, 辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、关于公司 2018 年募集资金置换的事项

根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目

预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2019 年 3 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

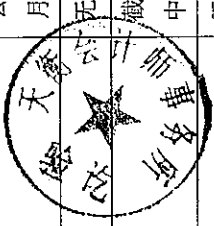
2018 年度

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,011.11		本年度投入募集资金总额		4,198.41					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		4,436.81					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	否	17,198.81	17,198.81	17,198.81	845.31	-16,294.20	5.26	2019年11月	建设中	-	否
智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	否	7,876.70	7,876.70	7,876.70	1,480.19	-6,396.51	18.79	2019年11月	-	-	否
营销服务网络建设	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	1,872.91	-883.59	69.90	2019年11月	-	-	否
合计	-	28,011.11	28,011.11	28,011.11	4,198.41	-23,574.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据2018年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,									

公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

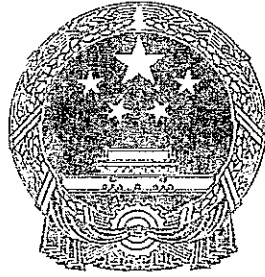
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有海通证券理财产品 5,000.00 万元、中信银行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 14,000.00 万元。

募集资金其他使用情况

无

编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

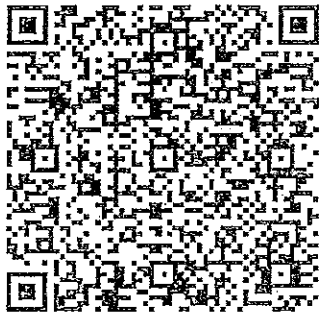
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

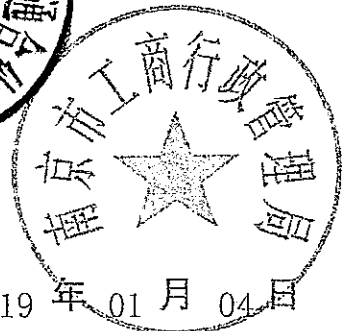
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



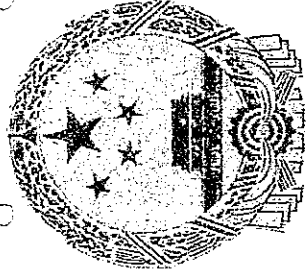
00077712



登记机关



2019年01月04日

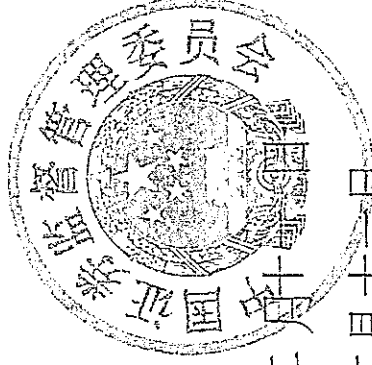


证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

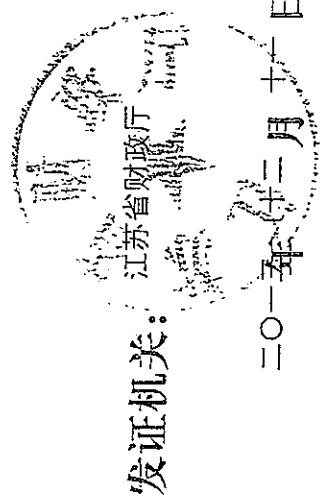
发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

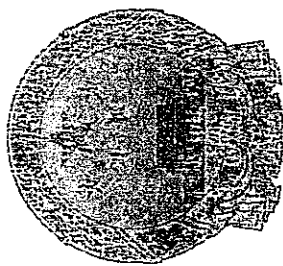
证书序号: NO.010731

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

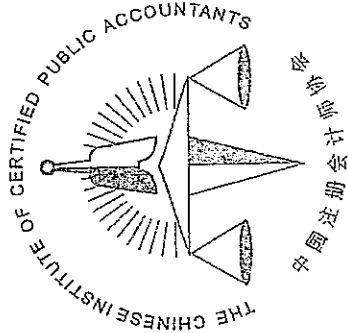
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名 闵志强
 Full name 男
 性 列
 Sex 1974-03-13
 出生日期 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth Working unit
 工作单位 340826197403130019
 Working unit Identity card No.
 身份证号码



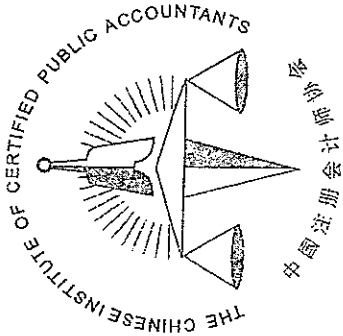
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

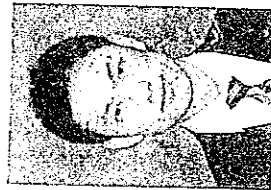


证书编号: 320000100073
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 09 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d

2014 05 16



姓名 鲍伦虎
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-11-04
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 340222198611041316
 Identity card No.



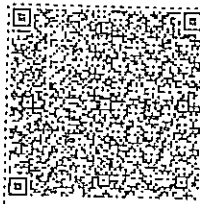
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

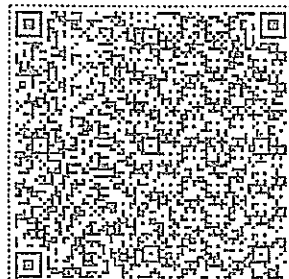
证书编号: 320000102336
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 09 月 30 日
 Date of Issuance



鲍伦虎(320000102336)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



鲍伦虎(320000102336)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会