

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2020-108

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

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于2020年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》及《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定，因激励对象张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺因个人原因已离职，公司拟回购注销上述人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计40,120股，其中2018年度首次限制性股票4,620股回购价格为9.5714元/股，预留部分授予限制性股票6,000股回购价格为5.56元/股，2019年度限制性股票29,500股回购价格为6.34元/股，本次回购总金额为264,609.87元，全部为公司自有资金。2020年11月11日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了上述两项议案。

本次回购注销部分限制性股票事项实施完毕后，公司注册资本由人民币216,951,400元变更为人民币216,911,280元，总股本由216,951,400股变更为216,911,280股。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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2020-099）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：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。

2、申报时间：自 2020 年 11 月 12 日起 45 天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：李林达

4、联系电话：025-84916610

5、联系传真：025-84916688

6、联系邮编：211111

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日