

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-110

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 年半年度募集资金存放与实际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（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半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

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，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）。

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）募集资金使用和结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 6,551.81 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 2,526.59 万元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 77.97 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共 331.24 万元。累计已使用募集资金 6,629.78 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 2,857.84 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,239.17 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）。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

2020 年度使用募集资金 0.00 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.66 万元；2021 年 1-6 月使用募集资金 2,752.08 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 266.61 万元；累计已使用募集资金 2,752.08 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 340.26 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 26,916.58 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、 募集资金存放和管理情况

1、 2017年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

(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。

根据公司2019年第四次临时股东大会的决议,原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投承接。

公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与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、中信银行南京分行签订了《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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议,公司将“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额(含募集资金理财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户,该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用,截至2019年12月31日,募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态,现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”。

公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年6月30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	4,239.06	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	5,833,658.35	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	6,553,809.59	募集资金专户
浦发银行理财产品	93010154740021361		65,000,000.00	理财账户
建设银行理财产品	32050259503600000043		165,000,000.00	理财账户
合计		294,230,943.40	242,391,707.00	

[注]：2021年1月4日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的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，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，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司在募集使用资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 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	8110501011701566699	297,000,000.00	118,480.41	募集资金专户
上海浦东发展银行 南京分行	93010078801600000989		17,047,285.71	募集资金专户
南京银行理财产品	0801290000002753		30,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品	0801240000002784		45,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品	0801270000002805		77,000,000.00	理财账户
光大银行理财产品	76490181002326080		100,000,000.00	理财账户
合计		297,000,000.00	269,165,766.12	

注：公司于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

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

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

2021 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的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，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，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账

户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，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)
建设银行	保本浮动收益型	2021.1.3-2021.4.7	3.80%	1,6500.00	已到期赎回	152.88
建设银行	保本浮动收益型	2021.1.6-2021.4.6	3.80%	6,500.00	已到期赎回	59.09
建设银行	保本浮动收益型	2021.4.7-2021.7.7	3.90%	1,6500.00	已到期赎回	160.44
浦发银行	保本浮动收益型	2021.4.7-2021.7.7	3.90%	6,500.00	已到期赎回	63.38

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 10 月 12 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，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)
江西银行	保本浮动收益型	2020.10.23-2021.1.23	1.65%	20,000.00	已到期赎回	82.83
江西银行	保本浮动收益型	2020.10.23-2021.4.23	1.95%	3,000.00	已到期赎回	29.3
浦发银行	保本浮动收益型	2020.12.28-2021.1.4	2.05%	6,000.00	已到期赎回	2.36
浦发银行	保本浮动收益型	2021.1.4-2021.1.25	2.05%	4,500.00	已到期赎回	5.32
浦发银行	保本浮动收益型	2021.1.25-2021.2.25	2.05%	4,500.00	已到期赎回	11.06
江西银行	保本浮动收益型	2021.1.25-2021.4.25	2.05%	7,700.00	已到期赎回	31.76
中国银行	保本浮动收益型	2021.1.27-2021.5.6	2.05%	12,300.00	已到期赎回	33.36
浦发银行	保本浮动收益型	2021.2.26-2021.5.27	2.05%	4,500.00	已到期赎回	34.13
光大银行	保本浮动收益型	2021.4.27-2021.5.4	2.05%	10,000.00	已到期赎回	4.39
南京银行	保本浮动收益型	2021.5.31-2021.9.1	2.05%	4,500.00	正在履行	-
光大银行	保本浮动收益型	2021.5.6-2021.8.6	2.05%	10,000.00	正在履行	-
恒丰银行	保本浮动收益型	2021.5.6-2021.6.10	2.05%	7,700.00	已到期赎回	13.14
浦发银行	保本浮动收益型	2021.5.11-2021.6.15	2.05%	3,000.00	已到期赎回	9.07
南京银行	保本浮动收益型	2021.5.12-2021.8.16	2.05%	3,000.00	正在履行	-
南京银行	保本浮动收益型	2021.6.15-2021.9.15	2.05%	7,700.00	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、2017 年首次公开发行股票募集资金

（一）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。

（二）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

（1）、2017 年首次公开发行股票募集资金

1、募集投资项目延长实施期限

（1）募集投资项目延长实施期限的原因

①年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上，对原有机房空调生产基地改造升级，同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划

进行调整，导致该项目投资进度有所延迟。

②智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

该项目部分投资需要在“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”基础上进行投资建设，由于前述项目推迟，导致该项目投资进度亦有所延迟。

③营销服务网络建设项目

项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做出的，由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因，该项目投资进度有所延迟。

（2）审批程序

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2020 年 12 月 31 日，将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2019 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 4 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

2、“营销服务网络建设项目”调整建设内容

（1）“营销服务网络建设项目”调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力，制定具有针对性的服务体系和服务规范，从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场情况不断变化，各销售区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整。

（2）审批程序

2019年8月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“营销服务网络建设项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019年9月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

3、调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

(1) 调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因

公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施募投项目并相应调整“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，导致项目投资进度亦有所延迟。

(2) 审批程序

2021年1月28日，公司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《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行调整，并将“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021年2月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

(2)、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

五、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。

附表1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表2：募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表 1

募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日止

募集资金总额				28,011.11		本年度投入募集资金总额					77.97	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					6,629.78	
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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	70.32	2,116.84	-15,081.97	12.31	2022 年 12 月 31 日	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	7.65	1,711.77	-6,164.93	21.73	2022 年 12 月 31 日	-	-	否
营销服务网络建设项目	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	0	2,801.17	-134.43	95.42	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	-	28,011.11	28,011.11	28,011.11	77.97	6,629.78	-21,381.33	-	-	-	-	-
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	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”
募集资金其他使用情况	2021 年 1 月 28 日，公司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《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行调整，并将“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

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

附件 2

募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日止

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				29,328.40		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-	
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 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(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
南京楷德悠云数据中心项目（一期）	否	29,328.40	29,328.40	29,328.40	2,752.08	2,752.08	-26,576.32	9.38	2021 年 12 月	-	-	否
合 计	—	29,328.40	29,328.40	29,328.40	2,752.08	2,752.08	-26,576.32	-	-	-	-	-
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					无							
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					参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”							
募集资金其他使用情况					无							