

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-037

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 关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

- 每股分配比例：每股派发现金股利0.25元(含税)；以资本公积金转增股本，每10股转增4股
- 本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前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，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 280,374,575.45 元，经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本216,918,189股，以此计算合计拟派发现金红利54,229,547.25元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为63.69%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截止2021

年12月31日，公司总股本216,918,189股，以此计算转增完成后，公司股本变更为303,685,464股，注册资本变更为303,685,464元，同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

3、如在本公告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，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月21日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年3月21日公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案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。因此监事会同意此项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日