

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-052

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 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

本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法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转换公司债券转股情况

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，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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募集说明书》的约定，“佳力转债”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。目前，“佳力转债”尚处于转股期，截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计转股股数为 114,528 股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为 93,698 股，尚未办理工商变更登记的转股数量为 20,830 股。

（二）非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）核准，南京佳力图机房环境

技术股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元，其中新增股本人民币83,221,388.00元，余额810,644,947.97元转入资本公积。

2023年3月28日，公司完成83,221,388股非公开发行股票登记手续，公司新增股本83,221,388股。

综上，公司本次总股本增加83,242,218股，股份总数由303,730,934股增加至386,973,152股，注册资本由303,730,934元增加至386,973,152元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司因可转换公司债券转股及非公开发行股票相关事项，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币30,373.0934万元。	第六条 公司注册资本为人民币38,697.3152万元。
第十九条 公司的股份总数为30,373.0934万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为38,697.3152万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

本次修改公司章程及办理工商变更登记的事项，提请董事会授权公司董事长和经营管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜。根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换

公司债券相关事宜的议案》，2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，及公司2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年4月13日