

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-058

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

### 关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 拟将首发募集资金投资项目“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”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将首发募集资金投资项目“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”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块。保荐机构发表明确同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司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，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费用后，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)。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,075.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计：		28,011.11	11,017.92	39.33%

## 二、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况其原因

### （一）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点土地使用权情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过 6000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南 120 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-020）。

南京土地市场网于 2024 年 1 月 26 日发布南京市江宁区国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024 年宁江工第 1 号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以 2,334 万元人民币竞得 NO.江宁 2024GY02 的国有建设用地使用权，并已签署了《NO.江宁 2024GY02 挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024 年 4 月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。

具体信息如下：

产权登记编号：苏（2024）宁江不动产权第 0034773 号

权利人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

**坐落：**江宁区新跃路以南、蓝霞路以西

**权利类型：**国有建设用地使用权

**权利性质：**出让

**用途：**工业用地

**面积：**61730.05 平方米

**使用期限：**2024 年 04 月 12 日起 2054 年 04 月 11 日止

## （二）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及其原因

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。但面对客户订单的持续增加，公司现有产能很难满足业务的持续增长，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。

公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，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首发募投项目。

综上，公司拟将首发募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”及“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块。具体情况如下表所示：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块

### 三、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司实际生产经营需要作出的审慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关决策程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

### 四、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点决策程序情况

公司于2024年7月16日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

### 五、监事会、保荐人对本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点意见

#### 1、监事会意见

监事会认为：本次公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司实际经营发展需要，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

#### 2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点，业经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定。保荐机构同意公司本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的事项。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年7月18日