

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 2019 年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”）2019 年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

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，坐扣承销和保荐费用 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）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 4,436.81 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 952.07 万元；2019 年度实际使用募集资金 1,568.24 万元，2019 年度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 853.23 万元。累计已使用募集资金 6,005.05 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 1,805.30 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,811.36 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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，2 个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	67,556,215.24	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	1,515,602.99	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	99,041,763.61	募集资金专户
上海浦东发展银行理财产品[注]	93010154740021361	20,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801220000001747	50,000,000.00	理财账户
合计		238,113,581.84	

[注]: 2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

2019 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有浦发银行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 5,000.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

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

2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

2019 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

2019 年度，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)
海通证券股份有限公司	保本浮动收益型	2018.8.14-2019.1.31	4.70%	5,000.00	已到期赎回	110.10

中信银行南京栖霞支行	保本浮动收益型	2018.12.14-2019.1.16	3.50%	2,000.00	已到期赎回	6.33
南京银行扬州分行	保本浮动收益型	2018.12.28-2019.3.28	4.00%	5,000.00	已到期赎回	50.00
南京银行扬州分行	保本浮动收益型	2018.12.28-2019.6.28	4.20%	9,000.00	正在履行	191.33
南京银行	保本浮动收益型	2019.2.26-2019.8.26	4.20%	5,000.00	已到期赎回	105.58
南京银行	保本浮动收益型	2019.3.29-2019.7.1	3.90%	5,000.00	已到期赎回	50.92
浦发银行	保本浮动收益型	2019.4.2-2019.7.2	3.90%	2,000.00	已到期赎回	19.28
中信银行	保本浮动收益型	2019.5.17-2019.6.20	3.40%	1,500.00	已到期赎回	4.75
浦发银行	保本浮动收益型	2019.5.21-2019.6.25	3.40%	500.00	已到期赎回	1.61
中信银行	保本浮动收益型	2019.6.21-2019.7.25	3.40%	1,500.00	已到期赎回	4.75
浦发银行	保本浮动收益型	2019.6.28-2019.8.2	3.45%	500.00	已到期赎回	1.68
南京银行	保本浮动收益型	2019.7.2-2019.12.24	3.80%	9,000.00	已到期赎回	166.25
南京银行	保本浮动收益型	2019.7.2-2019.12.24	3.80%	5,000.00	已到期赎回	92.36
浦发银行	保本浮动收益型	2019.7.5-2020.1.1	3.90%	2,000.00	正在履行	
中信银行	保本浮动收益型	2019.7.26-2019.9.2	3.45%	1,500.00	已到期赎回	5.39
南京银行	保本浮动收益型	2019.8.26-2020.1.6	3.80%	5,000.00	正在履行	
中信银行	保本浮动收益型	2019.9.6-2019.10.9	3.30%	1,500.00	已到期赎回	4.48
中信银行	保本浮动收益型	2019.10.18-2019.11.21	3.45%	1,500.00	已到期赎回	4.82

## （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. 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。

## 2. 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、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。

## 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。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为，佳力图公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力图公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，佳力图2019年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集

资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

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4月29日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

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				28,011.11		本年度投入募集资金总额					1,568.24	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,005.05	
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	700.75	1,605.36	-15,593.45	9.33	2020 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	126.25	1,606.44	-6,270.26	20.39	2020 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	741.24	2,793.25	-142.35	95.15	2019 年 12 月 31 日	-	-	否
合 计	—	28,011.11	28,011.11	28,011.11	1,568.24	6,005.05	-22,006.06	-	-	-	-	-
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	截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有浦发银行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 5,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	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。