

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2020-033

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 前次募集资金存放与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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，公司前次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	67,556,215.24	募集资金专户
上海浦东发展银行 南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	1,515,602.99	募集资金专户

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国邮政储蓄银行 南京市天元路支行	932001010040170004	186,107,943.40	99,041,763.61	募集资金专户
上海浦东发展银行 理财产品			20,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品	0801220000001747		50,000,000.00	理财账户
合计		294,230,943.40	238,113,581.84	

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、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额 28,011.11 万元, 2017 年度使用募集资金 238.40 万元, 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.12 万元; 2018 年度实际使用募集资金 4,198.41 万元, 2018 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 907.95 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)。

详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、前次募集投资项目延长实施期限

（1）前次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。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2017年12月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年12月5日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用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 8,000 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。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2018 年 2 月 7 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司已于 2019 年 1 月 31 日，将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 7,000 万元。

（五）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《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》。截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 2,671.41 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金 2,671.41 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	142.78	142.78
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	1,449.65	1,449.65
3	营销服务网络建设项目	1,078.98	1,078.98
	合计	2,671.41	2,671.41

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（七）前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 28,011.11 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用 6,005.05 万元，尚未使用募集资金 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以及购买理财产品收益共 1,805.30 万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 78.56%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”尚未建设完毕，未产生经济效益。

（二）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。

（三）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。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、上网公告附件：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 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			28,011.11	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			-	2017 年度：238.40 万元；						
变更用途的募集资金总额比例			-	2018 年度：4,198.41 万元；						
				2019 年度：1,568.24 万元；						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资 项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺 投资总额	实际投资额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资总额	实际投资额		
1	年产 3900 台精密空 调、150 台磁悬浮冷 水机组建设项目	年产 3900 台精密空 调、150 台磁悬浮冷 水机组建设项目	17,198.81	17,198.81	1,605.36	17,198.81	17,198.81	1,605.36	-15,593.45	2020 年 12 月
2	智能建筑环境一体 化集成方案（RDS） 研发项目	智能建筑环境一体 化集成方案（RDS） 研发项目	7,876.70	7,876.70	1,606.44	7,876.70	7,876.70	1,606.44	-6,270.26	2020 年 12 月
3	营销服务网络建设 项目	营销服务网络建设 项目	2,935.60	2,935.60	2,793.25	2,935.60	2,935.60	2,793.25	-142.35	2019 年 12 月
	合 计	—	28,011.11	28,011.11	6,005.05	28,011.11	28,011.11	6,005.05	-22,006.06	-

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益情况（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	不适用	项目完全达产后可实现年均销售收入 36,270.00 万元,年均净利润为 3,635.00 万元	-	-	-	-	项目尚在建设中
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-	-	-	-	-