

证券代码： 603912

证券简称： 佳力图

公告编号： 2020-104

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 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 99,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日

一、本次限售股上市类型

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1730号）核准，公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所公开发行股票 37,000,000 股。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 111,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东为南京楷得投资有限公司、弘京股权投资管理（上海）有限公司、南京大器五号投资中心（有限合伙），锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 99,400,000 股，将于 2020 年 11 月 2 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 148,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 111,000,000 股。

2、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，

公司实施 2018 年首次限制性股票激励计划，本次授予登记完成后，公司的总股本由 148,000,000 股变更为 150,300,000 股，其中无限售条件流通股为 37,000,000 股，有限售条件流通股为 113,300,000 股。

3、公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以首次限制性股票激励计划授予登记完成后的总股本 150,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,575,000 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 60,120,000 股，公司总股本由 150,300,000 股变更为 210,420,000 股，其中无限售条件流通股为 51,800,000 股，有限售条件流通股为 158,620,000 股。

4、2018 年 11 月 1 日股东安乐工程集团有限公司锁定期届满，该部分限售股共计 56,000,000 股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。于 2018 年 11 月 1 日起上市流通，公司股本 210,420,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 102,620,000 股。

5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，同意将 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整为 26.6 万股，同意预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 28 日，并同意以 6.06 元/股将 26.6 万股预留部分限制性股票授予给符合授予条件的 59 名激励对象。本次授予登记完成后，公司总股本由 210,420,000 股增加至 210,686,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 102,886,000 股。

6、2019 年 2 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 2 月 22 日，以 6.84 元/股的价格向 199 名激励对象授予 631.7 万限制性股票。公司 2019 年限制性股

票激励计划授予登记的限制性股票共计 631.7 万股，公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司股本由 210,686,000 股增加至 217,003,000 股，其中无限售条件流通股为 107,800,000 股，有限售条件流通股为 109,203,000 股。

7、2019 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，决定对符合条件的 65 名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 128.8 万股。本次限制性股票解锁后公司股本为 217,003,000 股，其中无限售条件流通股为 109,088,000 股，有限售条件流通股为 107,915,000 股。

8、2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》及《关于公司 2019 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》，2019 年 9 月 4 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》及《关于公司 2019 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》。因激励对象徐伟、羊洋、蔺秋晨、刘静、李娟、袁结祥因个人原因已离职，公司拟回购注销上述 6 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5.16 万股。本次限制性股票于 2019 年 11 月 14 日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本由 217,003,000 股变更至 216,951,400 股，其中无限售条件流通股为 109,088,000 股，有限售条件流通股为 107,863,400 股。

9、2020 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》及《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，决定对符合条件的激励对象所获授的部分限制性股票实施解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 422.87 万股。本次限制性股票解锁后公司股本为 216,951,400 股，其中无限售条件流通股为 113,316,700 股，有限售条件流通股为 103,634,700 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

（一）股东锁定股份承诺

控股股东南京楷得投资有限公司承诺：

1、自公司股票上市之日起**36**个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

2、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后**6**个月内如公司股票连续**20**个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后**6**个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长**6**个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，发行价应相应调整。

股东弘京股权投资管理（上海）有限公司承诺：

自发行人股票上市之日起**36**个月内不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

南京大器五号投资中心（有限合伙）承诺：

自发行人股票上市之日起**36**个月内不转让或委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

截至本公告披露日，股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披

露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 99,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	南京楷得投资有限公司	84,000,000	38.72	84,000,000	0
2	弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	3.55	7,700,000	0
3	南京大器五号投资中心（有限合伙）	7,700,000	3.55	7,700,000	0
合计		99,400,000	45.82	99,400,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	99,400,000	-99,400,000	0
	2、境内自然人持有股份	4,234,700	0	4,234,700
	3、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	103,634,700	-99,400,000	4,234,700
无限售条件 的流通股份	A 股	113,316,700	99,400,000	212,716,700
	无限售条件的流通股份合计	113,316,700	99,400,000	212,716,700
股份总额	合计	216,951,400	-	216,951,400

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

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 10 月 28 日