

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-064

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 关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。

本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资为对参股公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）的实缴出资 600 万元，无其他新投入或拟投入的财务性投资。公司根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，从本次募集资金总额中扣除包括财务性投资在内的资金共 600 万元。

根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

现将本次公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

### 一、募集资金总额及用途

#### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	100,000.00
合计		<b>106,880.00</b>	<b>100,000.00</b>

本次非公开发行业股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次非公开发行业股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，发行人董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司自筹解决。

#### 调整后：

本次非公开发行业股票募集资金总额不超过 99,400.00 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	99,400.00
合计		<b>106,880.00</b>	<b>99,400.00</b>

本次非公开发行业股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次非公开发行业股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，发行人董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期

投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司自筹解决。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年5月25日