

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-073

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 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：南京银行股份有限公司扬州分行
  - 本次理财赎回金额：恒丰银行股份有限公司南京分行7700万元
  - 本次委托理财金额：南京银行股份有限公司扬州分行7700万元
  - 委托理财产品名称：南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”
  - 委托理财期限：南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”7700万元理财产品自2021年6月15日至2021年9月15日
- 赎回理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 委托理财履行的审议程序：已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年5月6日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金7700万元，购买了恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”7700万元理财产品，具体内容详见公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-057），该理财产品于2021年6月10日到期，公司已收回本金人民币7700万元，并取得收益人民币131,381.25元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

### 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，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，公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

### （二）资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,324.08 万元，占募集资金净额的 4.51%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	1,324.08	4.51%
合计		29,328.40	1,324.08	4.51%

### (三) 委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金7700万元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”理财产品，具体情况如下：

<b>受托方名称</b>	南京银行股份有限公司扬州分行
<b>产品类型</b>	银行理财产品
<b>产品名称</b>	结构性存款
<b>金额(万元)</b>	7700
<b>预计年化收益率</b>	1.5%/3.6%
<b>预计收益金额(万元)</b>	29.52/70.84
<b>产品期限</b>	2021年06月15日-2021年9月15日
<b>收益类型</b>	保本浮动收益型
<b>结构化安排</b>	不适用
<b>参考年化收益率</b>	不适用
<b>是否构成关联交易</b>	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

### 三、委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

1、公司购买的南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”7700万理财产品，合同主要条款如下：

(1) 合同签署日期：2021年6月11日

(2) 存款名称：结构性存款

(3) 存款类型：保本浮动收益

(4) 存款代码：JDX59122106100075

(5) 存款期限：92天/起息日（含）至到期日（不含）

(6) 产品结构：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

(7) 存款挂钩标的：3M USD Libor利率(3M USD Libor利率,指伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3个月期美元同业拆借利率，如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益所需的价格水平，南京银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的适用利率)

(8) 挂钩标的观察日 / 期间：产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日

(9) 产品收益计算：产品收益=投资本金\*R\*实际存续天数÷360，360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日 / 期间的3M USD Libor利率大于等于3%，R为1.5%（预期最低收益率）；如果在挂钩标的观察日 / 期间的3M USD Libor利率小于3%，R为3.6%（预期最高收益率）。

(10) 存款起息日：2021年6月15日

(11) 存款到期日：2021年9月15日（遇到法定公众假日不顺延）

(12) 法定公众假日释义：周六、周日、所有国内法定节假日以及本存款挂钩

标的适用的国家和地区的法定节假日。

(13) 计息方式：实际天数/360

(14) 收益支付方式：到期一次性支付

(15) 提前终止条款：1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持乙方提前终止。

(16) 是否要求提供履约担保：否

## (二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”理财产品。

(三) 本次公司使用闲置募集资金购买的南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为92天，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## (四) 风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

## 四、委托理财受托方的情况

南京银行股份有限公司扬州分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## 五、对公司的影响

### (一) 公司最近一年又一期主要财务数据

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	164,881.32	165,412.40
负债总额	67,204.40	69,954.28
净资产	97,676.92	95,458.11
项目	2021年1月-3月（未经审计）	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-8,372.51	2,725.26

截止2021年3月31日，公司资产负债率为40.76%，货币资金余额为32,042.87万元。拟使用不超过人民币7700万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为24.03%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

## （二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

## （三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

## （四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

## 六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

### （一）审议程序

公司于2020年10月12日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

## **（二）独立董事意见**

公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意该议案。

## **（三）监事会意见**

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

## **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

## **八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况**

(一) 公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	99000	76000	652.87	23000
	合计	99000	76000	652.87	23000
最近12个月内单日最高投入金额				16500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.29%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.66%	
目前已使用的理财额度				23000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，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》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二) 公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	148400.00	120200.00	283.39	28200.00
	合计	148400.00	120200.00	283.39	28200.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.46%	
目前已使用的理财额度				28200.00	
尚未使用的理财额度				800.00	
总理财额度				2900.00	

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于



公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，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，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

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6月12日