

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

天衡专字（2023）00450 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏2384N628SS



南京佳力图机房环境技术股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

天衡专字（2023）00450 号

南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止 2023 年 3 月 27 日《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截止 2023 年 3 月 27 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。



五、报告使用限制

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



2023年3月28日

中国注册会计师:常桂华
(项目合伙人)



中国注册会计师:鲍伦虎



南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，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”）以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]676号《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票83,221,388股，每股发行价10.95元，共计募集资金人民币911,274,198.60元，扣除保荐承销费用、律师费用、会计师费用、发行手续费及其他等费用共计17,407,862.63元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为893,866,335.97元，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2023)00027号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	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	91,127.42
	合 计	106,880.00	91,127.42

三、自筹资金预先投入募集资金投资情况

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案，自2021年1月28日至2023年3月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,745.58万元，具体情况如下：



单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,127.42	8,745.58	8,745.58
合计	106,880.00	91,127.42	8,745.58	8,745.58

四、自筹资金预先支付发行费用情况

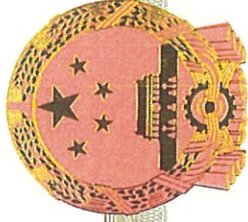
截止 2023 年 3 月 27 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额 55.02 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	发行费用金额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
保荐承销费用	1,289.54	
律师费用	188.68	47.17
会计师费用	28.30	
信息披露费用	226.42	
登记费用	7.85	7.85
合计	1,740.79	55.02

南京佳力图机房环境技术股份有限公司





营业执照

(副本)

编号 320100000202303010081

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；税务咨询；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等许可类业务培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023年03月01日

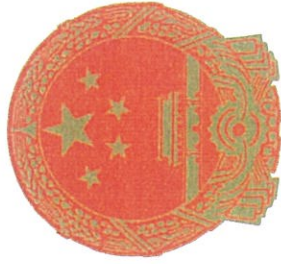


国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

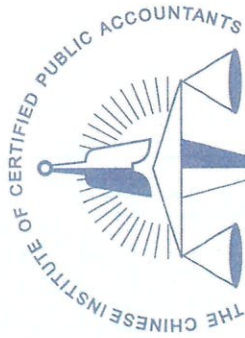


发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名	常桂华
Full name	常桂华
性别	女
Sex	女
出生日期	1965-09-10
Date of birth	1965-09-10
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	350203196508104028
Identity card No.	350203196508104028



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



常桂华(320100030034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100030034
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 28 日
Date of Issuance

2017 07 18

年 月 日
/y /m /d





姓名	鲍伦虎
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-11-04
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	340222198611041316
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



鲍伦虎(320000102336)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000102336
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

