

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-128  
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(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会议通知于2021年9月30日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2021年10月12日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席人,实际出席人,会议由监事会主席王壬壬女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《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》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。  
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2.4亿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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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进行现金管理的公告》。

特此公告。  
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会  
2021年10月13日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-129  
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进行现金管理的公告

本公司董事会及全体监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:银行等金融机构  
●本次委托理财金额:最高不超过2.4亿元人民币  
●委托理财投资品种:保本型理财产品  
●委托理财期限:自董事会审议通过之日起十二个月内  
●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”)第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财的目的  
(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取一定的投资收益,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、保障募集资金安全的前提下,公司及子公司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部分闲置募集资金

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公司(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。

本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除承销费后的余额已由主承销商于2020年9月5日汇入公司指定募集资金专户,并由会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了验资报告(2020)00089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明德德云,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前借款实施募投项目的议案》,同意公司及子公司使用可转换公司债券募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“南京楷德悠云”或“控股子公司”)增资,5,009万元,增资价格为2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”“季备品采购项目”。

截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金2,752.08万元,占募集资金净额99.38%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

二、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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2.4亿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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	189100.00	189100.00	5794	0.00
合计		189100.00	189100.00	5794	0.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 25.67%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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)公司最近十二个月委托理财情况  
单位:人民币万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	711,790.54	165,412.80
净资产	73,349.67	69,694.28
闲置资金	98,326.67	69,488.11
项目	2021年1月-6月(未经审计)	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1027.71	2,728.20

截至2021年6月30日,公司资产负债率为42.68%,货币资金余额为33.94亿元,拟使用不超过人民币2.4亿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90.91%,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子公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)募集资金管理制度的必要性  
公司及子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,提高公司的整体资金水平,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,公司及子公司不存在在负有保值增值同时购买大额理财产品的行为。

(三)募集资金管理制度的影响  
本次募集资金管理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,不会对公司主营业务产生影响。

(四)风险控制措施  
本次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、政策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。

五、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2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,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2.4亿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,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户使用,并由董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(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2.4亿元的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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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2.4亿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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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)公司最近十二个月委托理财情况  
单位:人民币万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	711,790.54	165,412.80
净资产	73,349.67	69,694.28
闲置资金	98,326.67	69,488.11
项目	2021年1月-6月(未经审计)	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1027.71	2,728.20

截至2021年6月30日,公司资产负债率为42.68%,货币资金余额为33.94亿元,拟使用不超过人民币2.4亿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90.91%,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子公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)募集资金管理制度的必要性  
公司及子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,提高公司的整体资金水平,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,公司及子公司不存在在负有保值增值同时购买大额理财产品的行为。

(三)募集资金管理制度的影响  
本次募集资金管理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,不会对公司主营业务产生影响。

(四)风险控制措施  
本次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、政策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。

五、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2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,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2.4亿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,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户使用,并由董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(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2.4亿元的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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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2.4亿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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%

最近12个月内理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06%

最近12个月委托理财理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.02%

目前未使用的理财余额 29000.00

三、募集资金使用计划  
公司于2021年9月21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》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿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。

(四)保障理财资金使用  
经核实,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,履行了必要的审议程序,上述事项符合《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,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。

六、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
1	理财产品类型	10550.00	8550.00	584.20	2300.00
合计		10550.00	8550.00	584.20	2300.00

最近12个月内归集现金余额/最近一年净资产(%) 24.09%