公司代码:603912　　公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫景斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,588,769,081.95	1,399,256,219.28	13.54
归属于上市公司股东的净资产	915,522,367.27	788,974,385.76	16.04
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-106,892,962.98	-16,760,486.61	-538.15
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	447,817,360.26	502,843,162.66	-10.94
归属于上市公司股东的净利润	82,928,488.42	75,829,671.92	9.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,349,523.63	65,160,001.03	23.31
加权平均净资产收益率(%)	9.28	10.20	-0.92
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-193.66	-44,636.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-284,746.96	2,975,889.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期internal保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他金融资产的投资收益		1,113,207.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,010,484.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	42,740.93	-465,111.43	
合计	-242,198.58	2,578,965.79	

注1:子公司靖栖2020年1-6月,累计收到软件产品增值税即征即退税费其计70.45万元,为经常性损益,2020年半年报计入非经营性损益,2020年三季度报将其调出,故2020年7-9月"计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外"金额为负数。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	16,085

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京拥投投资有限公司	84,000,000	38.72	84,000,000	质押	17,775,753	境内非国有法人
安徽工程集团有限公司	56,192,800	25.44		无		境外法人
南京大器五号投资中心(有限合伙)	7,700,000	3.55	7,700,000	冻结	525,156	其他
弘收投权投资管理(上海)有限公司	7,700,000	3.55	7,700,000	无		境内非国有法人
游俊	1,273,040	0.59		无		境内自然人
王亚明	568,500	0.26		无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	485,326	0.22		无		国有法人
邹融权	430,000	0.20		无		境内自然人
袁烨	338,000	0.16	158,800	无		境内自然人
杜明伟	317,600	0.15	158,800	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

23

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽工程集团有限公司	56,192,800	人民币普通股	56,192,800
游俊	1,273,040	人民币普通股	1,273,040
王亚明	568,500	人民币普通股	568,500
华泰证券股份有限公司	485,326	人民币普通股	485,326
邹融权	430,000	人民币普通股	430,000
宁波相山保险港区极简资产管理有限责任公司-极简成长优选5号私募证券投资基金	314,300	人民币普通股	314,300
平安资管-工商银行-平安资产MOM1号资产管理计划	286,600	人民币普通股	286,600
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏积极成长5号私募基金	283,200	人民币普通股	283,200
平安资管-邮储银行-MOM3号保险资产管理产品	256,000	人民币普通股	256,000
肖继恩	253,800	人民币普通股	253,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

24

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动主要原因
交易性金融资产	232,110,005.48	132,174,575.34	75.61%	主要系购买理财所致
应收票据	0.00	1,165,766.63	不适用	主要系提高票据使用率
应收款项融资	795,720.00	2,969,320.98	-73.11%	主要系提高票据使用率
在建工程	18,279,073.93	4,613,093.21	296.24%	主要系南京栖德悠云数都中心项目逐步推进所致
应付票据	43,244,090.35	92,963,367.70	-53.48%	主要系兑付票据所致
预收款项	0.00	166,602,805.12	不适用	同合同负债
合同负债	83,430,945.32	0.00	不适用	根据新准则规定,上期预收款项需列入合同负债,减少系公司强化产品验收工作所致
其他应付款	36,908,264.43	79,290,868.22	-53.46%	主要系限制性股票解禁所致
应付债券	247,718,680.56	0.00	不适用	主要系发行可转债所致
其他权益工具	47,225,926.19	0.00	不适用	主要系发行可转债所致
库存股	32,128,365.00	64,247,178.00	-49.98%	主要系限制性股票解禁所致

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动主要原因
销售费用	39,680,812.09	59,347,749.91	-33.12%	主要系股份支付摊销减少以及投新渠道费用明细科目调整所致
财务费用	-3,700,941.51	2,698,499.46	-237.15%	主要系增加存款所致
投资收益	5,544,666.41	10,077,422.36	-44.98%	主要系减少理财所致
公允价值变动收益	-64,509.06	3,344,584.35	-101.93%	主要系减少理财所致
信用减值损失	-8,717,040.00	-2,749,104.35	217.09%	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	-3,788,232.09	-1,677,814.82	125.60%	主要系存货跌价所致
资产处置收益	-44,636.83	-276,083.13	-83.87%	主要系上期部分运输设备处置所致
营业外支出	1,031,284.03	58,135.20	1673.80%	主要系对疫情捐赠所致

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,803,344.80	2,462,202.18	338.77%	主要系利息收入增加
支付的各项税费	33,627,879.05	55,497,138.48	-39.41%	主要系2019年缴纳2018年延期纳税金额1777万元
取得投资收益收到的现金	5,864,181.06	12,663,220.50	-53.69%	主要系减少理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,959,267.43	6,508,024.03	176.26%	主要系在建工程投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	570,212,338.00	916,000,000.00	-37.75%	主要系减少理财所致。
收取投资收到的现金	2,750,000.00	43,208,280.00	-93.64%	主要系2019年股权激励所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	140,000,000.00	-57.14%	主要系借还借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南京佳力图机房环境技术股份有限公司
法定代表人	何根林
日期	2020年10月26日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-097

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第二届监事会第二十一次会议决议公告

公司监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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2020年10月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年10月26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5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,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《公司2020年三季度报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1.公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2.公司2020年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与公司2020年三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请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《公司2020年三季度报告》。

(二)审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

为优化募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司拟将"智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目"中信银行栖霞支行募集资金专项账户(8110501013200603912)内的募集资金本息余额(含募集资金理财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(93010078801388603912),该专户原用于"营销服务网络建设项目"等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,截至2019年12月31日,募集资金投资项目"营销服务网络建设项目"已全部建成并达到预定可使用状态,现将该专户用于"智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目"。本次募集资金变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

监事会认为:公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户有助于加强募集资金管理,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,我们同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

具体内容请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《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

(三)审议通过《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》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《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》(以下简称"《2018年激励计划》")等相关规定,鉴于张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强5名激励对象因个人原因离职,已不符合公司《2018年激励计划》中有关激励对象的规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

因公司分别于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》,公司以总股本150,300,000股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次权益分派股权登记日为2018年5月28日,除权(息)日为2018年5月29日。

公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司以总股本217,003,000股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),本次权益分派股权登记日为2019年5月13日,除权(息)日为2019年5月14日。

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司以总股本216,951,400股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),本次权益分派股权登记日为2020年7月2日,除权(息)日为2020年7月3日。

首次授予限制性股票登记日为2018年3月8日,故首次授予限制性股票回购价格应根据2017年度利润分配方案及2019年度利润方案进行调整,调整方法如下:

①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1+n)$

其中P为调整后的每股限制性股票授予价格;P_0为调整前的限制性股票授予价格;n为每股限制性股票经公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细后,增加的股票数量。

②派息

$P = P_0 - V$

其中P为调整后的每股限制性股票授予价格;P_0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额。

根据上述公式,因实施2017年度利润分配方案调整后回购价格为:

$P = (P_0 - V)/(1+n) = (14.35-0.25)/(1+0.4) = 10.0714$ 元/股

根据上述公式,因实施2018年度利润分配方案调整后回购价格为:

$P = P_0 - V = 10.0714-0.25=9.8214$ 元/股

根据上述公式,因实施2019年度利润分配方案调整后回购价格为:

$P = P_0 - V = 9.8214-0.25=9.5714$ 元/股

预留部分授予限制性股票登记日为2018年12月27日,故预留部分授予限制性股票回购价格应根据2018年度利润分配方案及2019年度利润分配方案进行调整,调整方法如下:

派息

$P = P_0 - V$

其中P为调整后的每股限制性股票授予价格;P_0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额。

根据上述公式,首次授予限制性股票回购数量应调整为:

$Q = Q_0 * (1+n)$ =11,000*0.3*(1+0.4)=4,620 股

因此徐伟、羊洋己获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,620股。

张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强5名激励对象2018年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计10,620股。

(2)2018年度限制性股票回购价格调整说明

根据《2018年激励计划》的规定:若在限制性股票授予后,公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

因公司分别于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》,公司以总股本150,300,000股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次权益分派股权登记日为2018年5月28日,除权(息)日为2018年5月29日。

公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司以总股本217,003,000股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),本次权益分派股权登记日为2019年5月13日,除权(息)日为2019年5月14日。

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司以总股本216,951,400股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),本次权益分派股权登记日为2020年7月2日,除权(息)日为2020年7月3日。

2019年限制性股票登记日为2019年3月11日,授予价格为6.84元/股,故限制性股票回购价格应根据2018年度利润分配方案及2019年度利润分配方案进行调整,调整方法如下:

派息

$P = P_0 - V$

其中P为调整后的每股限制性股票授予价格;P_0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额。

根据上述公式,因实施2018年度利润分配方案调整后回购价格为:

$P = P_0 - V = 6.84-0.25=6.59$ 元/股

根据上述公式,因实施2019年度利润分配方案调整后回购价格为:

$P = P_0 - V = 6.59-0.25=6.34$ 元/股

根据《2019年激励计划》的规定,2019年度限制性股票激励计划回购数量为4,620股,预留部分授予限制性股票回购数量为6,000股,2019年度限制性股票回购数量为29,500股,限制性股票全部回购数量为40,120股

●限制性股票回购价格:2018年度首次授予限制性股票回购数量为4,620股,预留部分授予限制性股票回购数量为6,000股,2019年度限制性股票回购数量为29,500股,限制性股票全部回购数量为40,120股

●限制性股票回购价格:2018年度首次授予限制性股票回购价格为9.5714元/股,预留部分授予限制性股票回购价格为5.56元/股,2019年度限制性股票回购价格为6.34元/股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十一次会议,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》,公司拟通过现场及网络投票的方式召开2019年度股东大会审议该议案,现将有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月11日14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月11日至2020年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别对每一议案按照其所持有股份数量行使了相同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2020/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

(七)登记时间:2020年11月10日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(八)联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传真:025-84916688

邮箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1.本次会议会期为期半天,出席会议者一切费用自理;

2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东大会现场会议的已经亲临股东登记时间内进行登记。

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27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

第二届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月11日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-096

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第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2020年10月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2020年10月26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9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年三季度报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请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《公司2020年三季度报告》

(二)审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟将"智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目"中信银行栖霞支行募集资金专项账户(8110501013200603912)内的募集资金本息余额(含募集资金理财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(93010078801388603912),该专户原用于"营销服务网络建设项目"等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,截至2019年12月31日,募集资金投资项目"营销服务网络建设项目"已全部建成并达到预定可使用状态,现将该专户用于"智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目"。本次募集资金变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

公司将与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署新的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、本次变更部分募集资金专项账户对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专项账户的事项,符合中国证券监督管理委员会《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办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《管理制度》等相关规定,有利于加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行,不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,募集资金投资项目正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意该议案。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户有助于加强募集资金管理,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,我们同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

(三)保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司此次变更部分募集资金专项账户符合自身发展及募集资金管理的需要,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用遵守了法律、法规的相关规定,不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,决策程序符合相关法规规定。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

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27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2020-100

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修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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")于2020年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议,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》、《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》、《关于修改公司章程的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》及《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》的规定,张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺共计8名激励对象因个人原因离职,已不符合有关激励对象的规定,现拟取消上述激励对象资格并回购注销其2018年度及2019年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计40,120股。

本次回购注销部分限制性股票事项实施完毕后,公司注册资本拟由人民币21,695.14万元变更至人民币21,691.128万元,总股本拟由21,695.14万股变化至21,691.128万股。修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

本次修改公司章程事项,需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

根据上述变更,对原公司章程第六条、第十九条分别进行修改。具体修改内容如下:

修改前内容	修改后内容
第六条公司注册资本为人民币21,695.14万元。	第六条公司注册资本为人民币21,691.128万元。
第十九条公司的股份总数为21,695.14万股,均为人民币普通股。	第十九条公司的股份总数为21,691.128万股,均为人民币普通股。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。

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27日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图公告编号:2020-101

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:江西银行股份有限公司苏州分行

(本次理财赎回金额:江西银行股份有限公司苏州分行3000万元,江西银行股份有限公司苏州分行10000万元,江西银行股份有限公司苏州分行2000万元,江西银行股份有限公司苏州分行5000万元,江西银行股份有限公司苏州分行3000万元

(本次委托理财金额:江西银行股份有限公司苏州分行3000万元,江西银行股份有限公司苏州分行20000万元

(委托理财产品名称:江西银行股份有限公司苏州分行"单位定期存款"

(委托理财期限:江西银行股份有限公司苏州分行"单位定期存款"3000万元理财产品自2020年10月23日至2021年4月23日,江西银行股份有限公司苏州分行"单位定期存款"20000万元理财产品自2020年10月23日至2021年1月23日

(就闲置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。

(购买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

1.2020年10月16日,南京栖德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行"单位七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20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进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-094),该理财产品于2020年10月23日到期,南京栖德悠云数据有限公司已收回本金及利息3000万元,并取得收益人民币11,812.50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。

2.2020年10月16日,南京栖德悠云数据有限公司使用闲置募集资金10000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行"单位七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20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进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-094),该理财产品于2020年10月23日到期,南京栖德悠云数据有限公司已收回本金及利息10000万元,并取得收益人民币7,875.00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。

3.2020年10月16日,南京栖德悠云数据有限公司使用闲置募集资金2000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行"单位七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20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进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-094),该理财产品于2020年10月23日到期,南京栖德悠云数据有限公司已收回本金及利息2000万元,并取得收益人民币7,875.00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。

4.2020年10月16日,南京栖德悠云数据有限公司使用闲置募集资金5000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行"单位七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20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进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-094),该理财产品于2020年10月23日到期,南京栖德悠云数据有限公司已收回本金及利息5000万元,并取得收益人民币19,687.50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。

5.2020年10月16日,南京栖德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买了江西银行股份有限公司苏州分行"单位七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年10月20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进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-094),该理财产品于2020年10月23日到期,南京栖德悠云数据有限公司已收回本金及利息3000万元,并取得收益人民币11,812.50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