

南京佳力电机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。

●委托理财受托方：中国光大银行南京分行、恒丰银行股份有限公司南京分行
●本次理财赎回金额：中国光大银行南京分行1亿元；中国银行股份有限公司南京城南支行12300万元
●本次委托理财金额：中国光大银行南京分行1亿元；恒丰银行股份有限公司南京分行7700万元
●委托理财产品名称：中国光大银行南京分行“对公结构性存款”、恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”
（委托理财期限：中国光大银行南京分行“对公结构性存款”1亿元理财产品自2021年5月6日至2021年8月6日；恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”7700万元理财产品自2021年5月6日至2021年6月10日）

●撤回理财履行的审议程序：已经南京佳力电机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。

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4月27日，公司使用闲置募集资金1亿元，购买了中国光大银行南京分行“单位七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2021年4月29日在上交所证券交易所网站（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展期的公告》（公告编号：2021-054），该理财产品于2021年4月25日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币43,875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。

2021年1月26日，公司使用闲置募集资金1.23亿元，购买了中国银行股份有限公司南京城南支行结构性存款（结构性存款）理财产品，具体内容详见公司于2021年1月27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：2021-013），该理财产品于2021年1月8日到期，公司已收回本金人民币1.23亿元，并取得收益人民币333,616.44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。

（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，在不影响募集资金正常使用并保证主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟对募集资金闲置部分使用可转换公司债券募集资金进行现金管理购买理财产品。

（二）资金管理制度的合理性与必要性
公司使用部分闲置募集资金购买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，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，提高公司的整体资金实力，为公司股东创造更多的投资回报。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。公司不存在有违大额闲置时购买大额理财产品的情形。

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正常开展。

（三）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品及依据严格按照“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
本次交易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市场波动的影响。

七、决策程序的履行及信息披露、保荐机构意见
（一）审议程序
公司于2021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不超过2.92亿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。该额度经股东大会审议通过之日起12个月内可滚动续用。

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451%，公司使用募集资金具体情况如下表：

序号	项目名称	募集资金金额	累计投资金额	投入进度
1	南京南鹏德芯数据有限公司（二期）	20,324.00	1,324.08	4.51%
合计		20,324.00	1,324.08	4.51%

（三）委托理财资金使用风险控制
1、南京南鹏德芯数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金一亿元，购买了中国光大银行南京分行“对公结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中国光大银行南京分行
产品类型	结构性存款
产品名称	180天（通知存款）
期限（万元）	10000
预计年化收益率	1.1%/3.26%/3.2%
预计收益金额（万元）	25.56/29/34.56
存单期限	92天
利率类型	保本浮动收益
结构安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、南京南鹏德芯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，购买了恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）理财产品，具体情况如下：

受托方名称	恒丰银行股份有限公司南京分行
产品类型	通知存款
产品名称	单位（通知存款）
金额（万元）	7700
预计年化收益率	1.756%
预计收益金额（万元）	12.95
存单期限	26天
利率类型	保本浮动收益
结构安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司将采取受托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，投资风险较低；
2、公司财务部门将及时对理财产品提供保本，在上述理财产品提供期间，公司将与相关机构保持密切沟通，及时跟踪理财产品运作情况，加强风险控制和管理，严格控制资金的安全。

3、为控制风险，当会有对资金使用情况进行检查监督，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理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财的基本情况
1、公司购买的中国光大银行南京分行“对公结构性存款”理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年05月06日
（2）产品名称：对公结构性存款
（3）产品代码：2021101043966
（4）存款期限：92天
（5）利率类型：保本浮动收益
（6）收益起息日：2021年05月06日
（7）到期日：2021年08月06日
（8）收益支付日：2021年08月06日
（9）产品预期收益率（R）：1.1%/3.26%/3.2%
（10）产品收益计算方式：计息方式30/360；每个30天，每年360天，以单利计算实际收益
（11）是否要求提供履约担保：否
2、公司购买的恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年5月6日
（2）产品名称：恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”
（3）存款期限：35天
（4）利率类型：固定利率
（5）收益起息日：2021年5月6日
（6）到期日：2021年6月10日

秦川机床工具集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无无效决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开时间：1.现场召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00开始。
2.网络投票时间：2021年5月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月7日9:15-9:30、11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）网络投票地点：陕西西安宝通市场路22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议决议公告。
（五）会议召集人：本次股东大会由董事长严圣智先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份268,354,683股，占上市公司总股份的72.807%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份268,354,683股，占上市公司总股份的72.807%。
其中：通过网络投票的股东12人，代表股份119,379,691股，占上市公司总股份的34.2173%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份46,150,051股，占上市公司总股份的7.136%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,366,914股，占上市公司总股份的4.4912%。
其中：通过网络投票的股东11人，代表股份18,132,785股，占上市公司总股份的2.8224%。

二、议案审议、董事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议下列议案的有报告和议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见	股份数 比例	中小股份数 比例	表决结果
议案1.00《关于2020年度董事会工作报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案2.00《关于2020年度监事会工作报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案3.00《关于2020年度财务报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案4.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案5.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案6.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案7.01《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供1300万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过
议案7.02《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供3000万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过
议案7.03《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供7000万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过
议案7.04《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供2000万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	164,881,132	166,412,240
负债总额	67,204,400	69,954,238
所有者权益	97,676,732	96,458,011
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	-8,372,613	72,726.26

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1.77亿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56.24%。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。

（一）公司最近一年又一期末主要财务数据
（二）现金管理的管理与必要性
公司使用部分闲置募集资金购买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，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，提高公司的整体资金实力，为公司股东创造更多的投资回报。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。公司不存在有违大额闲置时购买大额理财产品的情形。

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正常开展。

（二）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品及依据严格按照“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
本次交易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市场波动的影响。

七、决策程序的履行及信息披露、保荐机构意见
（一）审议程序
公司于2021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不超过2.92亿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。该额度经股东大会审议通过之日起12个月内可滚动续用。

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451%，公司使用募集资金具体情况如下表：

序号	项目名称	募集资金金额	累计投资金额	投入进度
1	南京南鹏德芯数据有限公司（二期）	20,324.00	1,324.08	4.51%
合计		20,324.00	1,324.08	4.51%

（三）委托理财资金使用风险控制
1、南京南鹏德芯数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金一亿元，购买了中国光大银行南京分行“对公结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中国光大银行南京分行
产品类型	结构性存款
产品名称	180天（通知存款）
金额（万元）	10000
预计年化收益率	1.1%/3.26%/3.2%
预计收益金额（万元）	25.56/29/34.56
存单期限	92天
利率类型	保本浮动收益
结构安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、南京南鹏德芯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，购买了恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）理财产品，具体情况如下：

受托方名称	恒丰银行股份有限公司南京分行
产品类型	通知存款
产品名称	单位（通知存款）
金额（万元）	7700
预计年化收益率	1.756%
预计收益金额（万元）	12.95
存单期限	26天
利率类型	保本浮动收益
结构安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司将采取受托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，投资风险较低；
2、公司财务部门将及时对理财产品提供保本，在上述理财产品提供期间，公司将与相关机构保持密切沟通，及时跟踪理财产品运作情况，加强风险控制和管理，严格控制资金的安全。

3、为控制风险，当会有对资金使用情况进行检查监督，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理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财的基本情况
1、公司购买的中国光大银行南京分行“对公结构性存款”理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年05月06日
（2）产品名称：对公结构性存款
（3）产品代码：2021101043966
（4）存款期限：92天
（5）利率类型：保本浮动收益
（6）收益起息日：2021年05月06日
（7）到期日：2021年08月06日
（8）收益支付日：2021年08月06日
（9）产品预期收益率（R）：1.1%/3.26%/3.2%
（10）产品收益计算方式：计息方式30/360；每个30天，每年360天，以单利计算实际收益
（11）是否要求提供履约担保：否
2、公司购买的恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年5月6日
（2）产品名称：恒丰银行股份有限公司南京分行“单位（通知存款）”
（3）存款期限：35天
（4）利率类型：固定利率
（5）收益起息日：2021年5月6日
（6）到期日：2021年6月10日

（二）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（三）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佳力电机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，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在保障募集资金使用安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

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招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（二）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（三）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佳力电机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，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在保障募集资金使用安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

九、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招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（二）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（三）公司首次公开发行股票招股说明书披露募集资金最近十二个月委托理财的情况
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佳力电机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，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在保障募集资金使用安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

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

项目	最近12个月内累计投入金额	最近12个月内累计收回本金	最近12个月内累计实现收益	尚未收回的理财额度
合计	99000.00	76000.00	652.87	23000.00
最近12个月累计投入金额/最近一年净资产（%）	17.22%			
最近12个月累计收回本金/最近一年净资产（%）	26.67%			
最近12个月累计实现收益/最近一年净利润（%）	2.05%			
目前已使用的理财额度	22200.00			
尚未使用的理财额度	6900.00			
总理财额度	29000.00			

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不超过2.92亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

特此公告。
南京佳力电机机房环境技术股份有限公司董事会
2021年5月8日

2021年5月8日

	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.6822 %	通过
议案7/05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡宝鼎铸锻精密数控设备有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》	反对	股份数 比例 141, 300 0.0549 % 141, 300 0.3048 %	通过
	弃权	股份数 比例 0 0.0000 % 0 0.0000 %	
	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.9451 %	
议案7/06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡宝鼎铸锻精密数控设备有限公司提供10000万元银行综合授信额度担保的议案》	反对	股份数 比例 141, 300 0.0549 % 141, 300 0.3048 %	通过
	弃权	股份数 比例 0 0.0000 % 0 0.0000 %	
	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.6822 %	
议案7/07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西中工天工制造业股份有限公司提供35000万元银行综合授信额度担保的议案》	反对	股份数 比例 141, 300 0.0549 % 141, 300 0.3048 %	通过
	弃权	股份数 比例 0 0.0000 % 0 0.0000 %	
	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.6822 %	
议案7/08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡宝鼎铸锻精密数控设备有限公司提供60000万元银行综合授信额度担保的议案》	反对	股份数 比例 141, 300 0.0549 % 141, 300 0.3048 %	通过
	弃权	股份数 比例 0 0.0000 % 0 0.0000 %	
	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.6822 %	
议案7/09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡宝鼎铸锻精密数控设备有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》	反对	股份数 比例 141, 300 0.0549 % 141, 300 0.3048 %	通过
	弃权	股份数 比例 0 0.0000 % 0 0.0000 %	
	同意	股份数 比例 258, 212, 753 99.9451 % 46, 408, 151 99.6822 %	

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不超过2.92亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

特此公告。
南京佳力电机机房环境技术股份有限公司董事会
2021年5月8日

有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案)	反对	比例	0.0649	0.3048%	通过	
		股份数	0	0		
	弃权	比例	0.0000	0.0000%		
		股份数	258,216,153	46,411,561		
议案00.00 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》	反对	比例	0.0000	0.0000%	通过	
		股份数	139,500	139,500		
	弃权	比例	0.0636	0.2975%		
		股份数	0	0		
	弃权	比例	0.0000	0.0000%		
股份数		0	0			

三、律师出具的法律意见

3.1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

3.2. 律师姓名：李佳杰、吴晖。

3.3. 结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳杰、吴晖律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印信的股东大会决议；

2. 法律意见书。

常州机床工具集团股份有限公司
董 事 会

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不超过2.92亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，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。

特此公告。
南京佳力电机机房环境技术股份有限公司董事会
2021年5月8日

（一）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议决议公告。
（二）会议召集人：本次股东大会由董事长严圣智先生主持。

（三）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份268,354,683股，占上市公司总股份的72.807%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份268,354,683股，占上市公司总股份的72.807%。
其中：通过网络投票的股东12人，代表股份119,379,691股，占上市公司总股份的34.2173%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份46,150,051股，占上市公司总股份的7.136%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,366,914股，占上市公司总股份的4.4912%。
其中：通过网络投票的股东11人，代表股份18,132,785股，占上市公司总股份的2.8224%。

二、议案审议、董事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议下列议案的有报告和议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见	股份数 比例	中小股份数 比例	表决结果
议案1.00《关于2020年度董事会工作报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案2.00《关于2020年度监事会工作报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案3.00《关于2020年度财务报告》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案4.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案5.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案6.00《关于2020年度利润分配方案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,411,151 99.7025% 0.2975%	通过
议案7.01《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供1300万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过
议案7.02《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供3000万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 99.662% 0.338%	通过
议案7.03《关于向控股股东佳力电机集团有限公司提供7000万元银行综合授信额度暨担保的议案》	同意 反对 弃权	268,216,133 99.9464% 0.0536%	46,408,151 	