

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2020-008

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 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：中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司扬州分行

●本次理财赎回金额：南京银行股份有限公司扬州分行5000万

●本次委托理财金额：中信银行股份有限公司南京分行2000万，南京银行股份有限公司扬州分行5000万，南京银行股份有限公司扬州分行9000万

●委托理财产品名称：中信银行股份有限公司南京分行“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”，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：中信银行股份有限公司南京分行“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”自2020年1月3日至2020年2月7日，南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”5000万理财产品自2020年1月3日至2020年5月7日，南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”9000万理财产品自2020年1月3日至2020年5月7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”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。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。

●委托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”）第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。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、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年8月26日，公司使用闲置募集资金50,000,000.00元，购买了南京银行股

份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-068），该理财产品于2020年1月6日到期，公司已收回本金人民币50,000,000.00元，并取得收益人民币701,944.44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。

## 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，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

### （二）资金来源

公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

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首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2019年11月30日，公司已累计使用募集资金5,944.54万元，占募集资金净额的21.22%，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	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	1,568.27	9.12%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	1,606.24	20.39%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,770.03	94.36%

合计:	28,011.11	5,944.54	21.22%
-----	-----------	----------	--------

### (三) 委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金2,000万元，购买了中信银行股份有限公司南京分行“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中信银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品
金额（万元）	2000
预计年化收益率	3.15%
预计收益金额（万元）	6.04
产品期限	2020年1月3日-2020年2月7日
收益类型	保本浮动收益
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、公司使用闲置募集资金5,000万元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	南京银行股份有限公司扬州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金额（万元）	5000
预计年化收益率	3.8%
预计收益金额（万元）	65.97

产品期限	2020年1月3日-2020年5月7日
收益类型	本金100%保证
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

3、公司使用闲置募集资金9,000万元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	南京银行股份有限公司扬州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金额（万元）	9000
预计年化收益率	3.8%
预计收益金额（万元）	118.74
产品期限	2020年1月3日-2020年5月7日
收益类型	本金100%保证
结构化安排	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、公司购买的中信银行股份有限公司南京分行发行的“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”理财产品，合同主要条款如下：

(1) 合同签署日期：2020年1月3日

(2) 产品名称：共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品

(3) 产品编码：C196R01DI

(4) 产品类型：保本浮动收益、封闭式

(5) 收益计算天数：35天

(6) 收益起计日：2020年1月3日

(7) 到期日：2020年2月7日

(8) 清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息

(9) 到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(10) 产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%，产品年化预期收益率为3.15%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.55%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%，产品年化预期收益率为1.50%。

(11) 是否要求提供履约担保：无

2、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”5000万理财产品，合同主要条款如下：

(1) 合同签署日期：2020年1月3日

(2) 存款名称：结构性存款

(3) 存款类型：利率挂钩型

- (4) 存款代码: 21001120200124
- (5) 存款期限: 125天/起息日(含)至到期日(不含)
- (6) 本金偿还: 本金100%保证
- (7) 存款挂钩标的: 3M USD Libor利率(USD-LIBOR-BBA, 指英国银行家协会于每个伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点, 显示于路透页面LIBOR01上的三个月期美元同业拆借利率, 如在观察日路透页面LIBOR01上未能显示USD-LIBOR-BBA, 则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率)
- (8) 挂钩标的的观察日/期间: 存款到期日的前两个伦敦银行营业日
- (9) 存款收益计算:  $\text{存款收益} = \text{存款本金} * R * \text{实际存续天数} \div 360$ , 360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%, R为1.5%; 如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor利率小于5%, R为3.8%。
- (10) 存款起息日: 2020年1月3日
- (11) 存款到期日: 2020年5月7日
- (12) 存款币种: 人民币
- (13) 计息方式: 实际天数/360
- (14) 收益支付方式: 存续期满, 收益一次性支付
- (15) 是否要求提供履约担保: 否

3、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”9000万理财产品, 合同主要条款如下:

- (1) 合同签署日期: 2020年1月3日
- (2) 存款名称: 结构性存款
- (3) 存款类型: 利率挂钩型
- (4) 存款代码: 21001120200124
- (5) 存款期限: 125天/起息日(含)至到期日(不含)
- (6) 本金偿还: 本金100%保证
- (7) 存款挂钩标的: 3M USD Libor利率(USD-LIBOR-BBA, 指英国银行家协会于每个伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点, 显示于路透页面LIBOR01上的三个月期美元同业拆借利率, 如在观察日路透页面LIBOR01上未能显示USD-LIBOR-BBA, 则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率)
- (8) 挂钩标的的观察日/期间: 存款到期日的前两个伦敦银行营业日
- (9) 存款收益计算:  $\text{存款收益} = \text{存款本金} * R * \text{实际存续天数} \div 360$ , 360天/年。

R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%，R为1.5%；如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%，R为3.8%。

(10) 存款起息日：2020年1月3日

(11) 存款到期日：2020年5月7日

(12) 存款币种：人民币

(13) 计息方式：实际天数/360

(14) 收益支付方式：存续期满，收益一次性支付

(15) 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中信银行股份有限公司南京分行“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”，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中信银行股份有限公司南京分行“共赢利率结构31316期人民币结构性存款产品”理财产品存款类型为保本浮动收益、封闭式，期限为35天，南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”5000万理财产品类型为利率挂钩型，期限为125天，南京银行股份有限公司扬州分行“结构性存款”9000万理财产品类型为利率挂钩型，期限为125天，以上理财产品到期后均赎回，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**

受托方中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司扬州分行均为已上市金融机构，中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司扬州分行均与公司、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	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	1,096,547,533.01	1,266,613,679.14
负债总额	394,894,237.23	499,159,247.44
净资产	701,653,295.78	767,454,431.70
项目	2018年1月-12月	2019年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-20,448,932.50	-16,750,455.61

截止2019年9月30日，公司资产负债率为 39.41%，货币资金余额为 44,463,769.93元。拟使用不超过人民币1.6亿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359.84%。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。公司不存在负有大量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、委托理财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1月2日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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，并由董事会授权董事长在以上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

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，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，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。

### （三）监事会意见

公司于2020年1月2日召开了第二届监事会第十五次会议，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》。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。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图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，已履行了必要的内部决策程序。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

金额：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	57500	41500	570.62	16000
	合计	57500	41500	570.62	16000
最近12个月内单日最高投入金额				16000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.80%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.82%	
目前已使用的理财额度				16000	
尚未使用的理财额度				7000	
总理财额度				23000	

公司于2019年2月25日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。公司已于2020年1月6日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金与收益全部归还至募集资金账户。

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1月7日