

**海通证券股份有限公司关于
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关规定，对佳力图2017年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,700万股，每股发行价格为8.64元，募集资金总额为31,968.00万元，扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元，由主承销商海通证券于2017年10月26日汇入公司募集资金专户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次募集资金净额为28,011.11万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]423号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

2017年度实际使用募集资金238.40万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.12万元；累计已使用募集资金238.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.12万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为27,816.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司有3个募集资金专户，2个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	28,931,208.92	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	27,578,308.11	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	81,658,831.08	募集资金专户
中信银行理财产品（注）	8110501114401000577	50,000,000.00	理财账户
中国邮政储蓄银行理财产品（注）	1115602000463631	90,000,000.00	理财账户
合 计		278,168,348.11	

注：根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中信银行理财产品 5,000.00 万元、中国邮政储蓄银行理财产品 9,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起止日期	预期年化收益率（%）	到期收回情况（万元）	
						本金	收益
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2017 年第 287 期（江苏）人民币理财产品	9,000.00	保本浮动收益型	2017.12.13-2018.12.5	4.60	-	-
中信银行栖霞支行	中信理财之共赢利率结构 18483 期人民币结构性理财产品	5,000.00	保本浮动收益型	2017.12.13-2018.06.13	4.60	-	-
合 计		14,000.00					

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销服务网络建设项目

通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城

市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2、智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的 3 大实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项

根据公司 2018 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，佳力图董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力图募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，佳力图 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王 鹏


郑 瑜

保荐机构：海通证券股份有限公司

2018年 4月 2日



南京佳力图机房环境技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				28,011.11		本年度投入募集资金总额					238.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					238.40	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产 3900 台精密 空调、150 台磁悬 浮冷水机组建设 项目	否	17,198.81	17,198.81	17,198.81	59.30	59.30	-17,139.51	0.34	2019 年 11 月	建设中	-	否
智能建筑环境一 体化集成方案 (RDS)研发项目	否	7,876.70	7,876.70	7,876.70	0.00	0.00	-7,876.70	0.00	2019 年 11 月	-	-	否
营销服务网络建 设项目	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	179.10	179.10	-2,756.50	6.10	2019 年 11 月	-	-	否
合 计	—	28,011.11	28,011.11	28,011.11	238.40	238.40	-27,772.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金分别购买了中信银行理财产品 5,000.00 万元、中国邮政储蓄银行理财产品 9,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	无