

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1109号

南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称佳力图公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳力图公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，佳力图公司董事会编制的 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，如实反映了佳力图公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李正



中国注册会计师:

徐君



二〇一八年四月一日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

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，本公司

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

本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，从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

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

编制单位：南京佳力图机房环境科技股份有限公司

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