

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-086

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 2021 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 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”）2021 年度非公开发行股票数量由不超过 65,073,384 股调整为不超过 91,102,737 股。
- 除上述调整外，公司 2021 年度非公开发行股票方案其他事项均无变化。

一、公司非公开发行股票的基本情况

公司 2021 年度非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司 2021 年 1 月 28 日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021 年 2 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会，2021 年 8 月 4 日第二届董事会第三十一次会、第二届监事会第二十八次会议，2022 年 1 月 24 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2022 年 2 月 18 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2022 年 3 月 14 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2022 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】676 号）（证监许可〔2022〕676 号）。

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限

将作相应调整。

二、公司 2021 年年度权益分派实施情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-072），本次利润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除权除息日为 2022 年 6 月 16 日。

三、公司本次非公开发行股票数量的调整情况

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：

$$Q1=Q0*(1+N)$$

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。”

公司2021年度利润分配方案实施前本次非公开发行A股股票的发行数量不超过65,073,384股。根据上述调整机制，本次非公开发行A股股票的发行数量调整如下：

本次非公开发行A股股票的发行数量不超过91,102,737股，未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。

除前述调整外，本次发行的其他事项均无变化。

本次公司因实施完毕2021年年度权益分派事项而对本次发行拟发行的股票数量上限进行调整，是根据本次非公开发行股票的发行方案中的除权除息条款所作出的调整，且该条款已经董事会和股东大会审议通过，不构成对发行方案的调

整。该事项不会对本次非公开发行产生重大不利影响，公司仍然符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件所规定的发行条件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日