

中信建投证券股份有限公司
关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

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”)的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查,情况如下:

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

1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准,并经上海证券交易所同意,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,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,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)。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326 号)核准,由主承销商中信建投以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式公开发行可转换公司债券 300.00 万张,发行价格为每张面值 100 元人民币,按面值发行,共计募集资金 30,000.00 万元。扣除保荐及承销费(不含增值税)人民币 300.00 万元后的募集资金为 29,700.00 万元,已由主承销商中信建投于 2020 年 8 月 5 日

汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计人民币 371.60 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 29,328.40 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2020）00088 号）。

3、2023 年非公开发行股票募集资金情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,322.1388 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.95 元，募集资金总额为人民币 91,127.42 万元。2023 年 3 月 9 日，主承销商中信建投将本次发行募集资金扣除 1,289.54 万元保荐承销费用（不含增值税）后的余款人民币 89,837.88 万元汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、信息披露费用及登记费用等各项发行费用合计人民币 451.25 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 89,386.63 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2023）00027 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金 7,361.89 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 4,230.11 万元；2023 年度实际使用募集资金 280.03 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 349.84 万元。累计已使用募集资金 7,641.92 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 4,579.95 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,949.14 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及理财产品收益）。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金 19,765.29 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 1,208.41 万元；2023 年度实际使用募集资金 975.94 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 139.57 万元。累计已使用募集资金 20,741.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 1,347.98 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,935.15 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及理财产品收益）。

3、2023 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

2023 年度实际使用募集资金 11,481.62 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 1,804.92 万元。累计已使用募集资金 11,481.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 1,804.92 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 79,709.93 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及理财产品收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、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日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募

集资金三方监管协议》，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。

根据公司2019年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投承接。

公司连同中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用，截至2019年12月31日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。

公司连同中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，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。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	4,267.56	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	7,595,530.79	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	11,891,676.49	募集资金专户
南京银行栖霞支行	0194220000001269	165,000,000.00	存款账户

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
南京银行栖霞支行	019424000001268	65,000,000.00	存款账户
合计		249,491,474.84	-

注：2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为股东大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，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年1月5日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同中信建投于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签订了《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。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501011701566699	119,276.80	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000989	9,232,192.10	募集资金专户
江苏银行营业部	31000181000716221	90,000,000.00	存款账户
合计		99,351,468.90	-

注：2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，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总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至2023年3月31日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年1月5日公司召开2023年第一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》。

2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，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总额不超过1亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至2023年9月30日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年4月28日公司召开2023年第三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》。

2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，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总额不超过1亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年11月7日公司召开2023年第五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》。

（三）2023年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司并连同中信建投于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《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。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279459	2,960,513.36	募集资金专户

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279483	30,259,237.84	募集资金专户
宁波银行南京新街口支行	72200122000263519	23,879,555.61	募集资金专户
广发银行股份有限公司南京溧水支行	9550880235227400155	100,000,000.00	存款账户
浙商银行盐城分行	3110000010121800122542	520,000,000.00	存款账户
浙商银行盐城分行	3110000010121800122542	120,000,000.00	存款账户
合计		797,099,306.81	-

注：2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年4月28日公司召开2023年第三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非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

（1）2017年首次公开发行股票募集资金

2022年1月5日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，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，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为股东大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，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年1月5日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

2023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	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
南京银行射阳支行	保本型	2022.12.27-2023.1.3	1.80%	10,000.00	已到期赎回	3.50
广发银行	保本型	2022.12.27-2023.1.3	1.80%	6,500.00	已到期赎回	2.28
广发银行	保本型	2022.12.27-2023.1.3	1.80%	6,500.00	已到期赎回	2.28
南京银行射阳支行	保本型	2023.1.9-2023.7.9	1.80%	13,500.00	已到期赎回	122.25
南京银行射阳支行	保本型	2023.1.9-2023.7.9	1.80%	6,500.00	已到期赎回	58.86
南京银行栖霞支行	保本浮动收益型	2023.7.14-2023.9.26	3.03%	6,500.00	已到期赎回	40.48
南京银行栖霞支行	保本浮动收益型	2023.7.14-2023.9.26	3.03%	11,500.00	已到期赎回	71.63
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.7.13-2023.9.26	3.05%	5,000.00	已到期赎回	13.36
浙商银行	保本型	2023.9.27-2023.10.4	1.55%	6,500.00	已到期赎回	2.80
浙商银行	保本型	2023.9.27-2023.10.4	1.55%	6,500.00	已到期赎回	7.10
南京银行	保本浮动收益型	2023.10.25-2024.1.3	2.90%	6,500.00	正在履行	-
南京银行	保本浮动收益型	2023.10.25-2024.1.3	2.90%	16,500.00	正在履行	-

(2) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，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总额不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023 年 1 月 5 日公司召开 2023 年第一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》。

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，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总额不超过 1 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 30 日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023 年 4 月 28 日公司召开 2023 年第三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》。

2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，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总额不超过 1 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 31 日止可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023 年 11 月 7 日公司召开 2023 年第五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》。

2023 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	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额 (万元)	状态	实际收益 (万元)
南京银行射阳支行	保本型	2023.1.18- 2023.1.25	1.10%	10,000.00	已到期 赎回	3.06
南京银行射阳支行	保本型	2023.1.28- 2023.2.4	1.10%	10,000.00	已到期 赎回	2.75
南京银行射阳支行	保本型	2023.2.6- 2023.2.27	1.10%	10,000.00	已到期 赎回	6.42

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
南京银行射阳支行	保本型	2023.2.27-2023.3.6	1.10%	10,000.00	已到期赎回	2.14
南京银行射阳支行	保本型	2023.3.6-2023.3.27	1.10%	10,000.00	已到期赎回	6.42
浦发银行	保本型	2023.4.28-2023.5.5	1.80%	10,000.00	已到期赎回	3.50
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.5.12-2023.6.15	2.84%	10,000.00	已到期赎回	27.23
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.6.20-2023.7.26	2.80%	2,000.00	已到期赎回	5.52
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.6.20-2023.9.28	3.10%	8,000.00	已到期赎回	26.30
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.7.28-2023.9.26	2.91%	2,000.00	已到期赎回	9.57
江苏银行	保本浮动收益型	2023.11.14-2024.2.18	0.5%/3.5%	9,000.00	正在履行	-

(3) 2023 年非公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023 年 4 月 28 日公司召开 2023 年第三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非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

2023 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	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
广发银行	保本浮动收益型	2023.5.23-2023.7.27	3.60%	10,000.00	已到期赎回	64.11
工商银行	保本型	2023.6.29-2023.7.6	1.00%	30,000.00	已到期赎回	5.83
工商银行	保本型	2023.6.29-2023.7.6	1.00%	5,000.00	已到期赎回	0.97
南京银行	保本型	2023.6.27-2023.7.4	1.10%	5,000.00	已到期赎回	1.07

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
中信银行	保本型	2023.6.30-2023.7.7	1.00%	3,000.00	已到期赎回	0.58
工商银行	保本型	2023.6.30-2023.7.7	1.00%	3,000.00	已到期赎回	0.58
广发银行 溧水支行	保本浮动 收益型	2023.7.28-2024.4.22	0.5%/3.5%	10,000.00	正在履行	-
浙商银行	保本型	2023.9.27-2023.10.4	1.55%	40,000.00	已到期赎回	17.22
浙商银行	保本型	2023.9.27-2023.10.4	1.55%	15,000.00	已到期赎回	6.46
邮储银行 淮安洪泽支行	保本型	2023.12.1-2023.12.15	1.55%	10,000.00	已到期赎回	6.03
浙商银行 盐城分行	保本型	2023.12.18-2024.3.18	1.70%	52,000.00	正在履行	-
浙商银行 盐城分行	保本型	2023.12.18-2024.3.18	1.70%	12,000.00	正在履行	-

(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、2017年首次公开发行股票募集资金

(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、关于募集资金使用的其他情况

（一）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态。根据对供应商的付款安排，2020年支付了供应商尾款，截至2020年9月30日，对该项目的相关款项已全部支付完毕，节余募集资金为144.45万元，公司将该项目予以结项。出现项目募集资金节余原因：1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；2、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用，截至2019年12月31日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

（1）募集投资项目延长实施期限

①募集投资项目延长实施期限的原因

A.年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上,对原有机房空调生产基地改造升级,同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划进行调整,导致该项目投资进度有所延迟。

B.智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目

该项目部分投资需要在“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”基础上进行投资建设,由于前述项目推迟,导致该项目投资进度亦有所延迟。

C.营销服务网络建设项目

项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做出的,由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因,该项目投资进度有所延迟。

②审批程序

2019年3月26日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2020 年 12 月 31 日,将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2019 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 4 月 17 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

(2)“营销服务网络建设项目”调整建设内容

①“营销服务网络建设项目”调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力,制定具有针对性的服务体系和服务规范,从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目可行性研究报告编制时间较早,在项目实施过程中,市场情况不断变化,各销售

区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整。

②审批程序

2019年8月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“营销服务网络建设项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019年9月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

(3) 调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

①调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因

公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施募投项目并相应调整“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，导致项目投资进度亦有所延迟。

②审批程序

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行调整，并将“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021年2月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

(4) 延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限

①延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的原因

公司通过与当地政府积极沟通，已确定了首发募投项目拟用地，签订了相关意向性协议并已支付土地预付款。目前，当地政府正在开展相关土地招拍挂的前期工作，由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，土地招拍挂及规划建设审批程序需要约 6 个月时间，在前置建设审批完成后，项目施工建设周期约为 12 个月。结合公司募集资金投资项目建设周期，公司拟将募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。

②审批程序

2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将首发募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）募集投资项目延长实施期限

①募集投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响，2021 年三季度南京外部环境及限电情况对项目建设进度造成了影响，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

②审批程序

2022年3月21日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年9月30日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见。2022年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过上述事项。

（2）募集资金投资项目延长实施期限

①募集资金投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响，2022年外部环境对项目建设进度造成了影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

②审批程序

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。2022年10月12日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

（3）募集资金投资项目延长实施期限

①募集资金投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响，南京楷德悠云数据中心项目（一期）主体工程及机电设备安装、配套设施

已基本完工，预计 2022 年 12 月 31 日前达到整体设备调试，试运行状态。截至目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，系部分贷款尚未达到支付节点，待达到付款节点后陆续支付。为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

②审批程序

2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 3 月 31 日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（4）募集投资项目延长实施期限

①募集投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。截至 2023 年 3 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”已完成土建工程及主要机电设备安装，内部变电站施工建设已经完成，但外部电力线路尚在施工建设中，电力线施工过程中需要多个政府部门协调配合，预计将于三季度完成，待外部电力线路施工完成后，数据中心项目（一期）进行整体验收并支付项目机电设备及工程尾款。目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，系部分贷款尚未达到支付节点，待达到付款节点后公司将陆续支付。为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

②审批程序

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。2023年4月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。

（5）募集投资项目延长实施期限

①募集投资项目延长实施期限的原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”项目总投资额43,120.00万元，其中使用募集资金30,000.00万元，扣除发行费用后募集资金投资额为29,328.40万元，扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。截至2023年9月30日，“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金累计投资额20,741.23万元。

“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”内部土建设施、机电设备、变电站施工建设已经完成，但外部电力线路尚在施工建设中，电力线路施工过程中需要穿过河流、民居、道路，因此需多个政府部门协调配合，待外部电力线路施工完成通电后进行设备单体调试、系统联调，CQC机房认证及数据中心一期项目竣工验收。同时按照协议约定支付项目工程验收款及尾款，目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，系部分货款尚未达到支付节点，待达到付款节点后陆续支付，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

②审批程序

2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数

据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 3 月 31 日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过上述事项。

3、2023 年非公开发行股票募集资金

无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

无。

3、2023 年非公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 8,800.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字[2023]00450 号《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。上述募集资金已于 2023 年 5 月进行置换。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳力图公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的规定，如实反映了佳力图公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对佳力图募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、佳力图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与佳力图相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为，佳力图 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

附表 1

募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

2023 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					280.03	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,641.92	
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	179.32	2,782.45	-14,416.36	16.18	2024 年 6 月 30 日	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	100.71	2,058.30	-5,818.40	26.13	2024 年 6 月 30 日	-	-	否
营销服务网络	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	0.00	2,801.17	-134.43	95.42	2019 年	-	不适	否

建设项目									12月31日		用	
合计	—	28,011.11	28,011.11	28,011.11	280.03	7,641.92	-20,369.19	-	-	-	-	-
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					参见“六、募投项目先期投入及置换情况”之“（一）2017年首次公开发行股票募集资金”							
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					参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”							
募集资金其他使用情况					参见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2017年首次公开发行股票募集资金”							

附件 2

募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

2023 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				29,328.40		本年度投入募集资金总额					975.94	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,741.23	
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
南京楷德悠云数据中心项目(一期)	否	29,328.40	29,328.40	29,328.40	975.94	20,741.23	-8,587.17	70.72	2024年3月31日	-	-	否
合计	—	29,328.40	29,328.40	29,328.40	975.94	20,741.23	-8,587.17	-	-	-	-	-
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					参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”							

募集资金其他使用情况

参见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金”

附件 3

募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

2023 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				89,386.63		本年度投入募集资金总额					11,481.62	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,481.62	
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
南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	否	89,386.63	89,386.63	89,386.63	11,481.62	11,481.62	-77,905.01	12.84	2025年3月31日	-	-	否
合计	—	89,386.63	89,386.63	89,386.63	11,481.62	11,481.62	-77,905.01	-	-	-	-	-
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	参见“六、募投项目先期投入及置换情况”之“（三）2023年非公开发行股票募集资金”
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	参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《中信建投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 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告)之签字盖章页)

保荐代表人签名: 吕岩
吕 岩

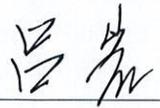
蒋宇昊
蒋宇昊

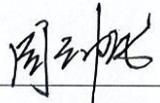
中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 20 日



(本页无正文，为《中信建投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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
吕 岩


周云帆

