

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-001

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 2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 2,708,000 元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为 240,842 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0565%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金额为 297,292,000 元，占可转债发行总量的 99.0973%。
- 本季度转股情况：“佳力转债”自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 1,727 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行

的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 8.68 元/股，历次转股价格调整情况如下：

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 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）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.40 元/股调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《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。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。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.15 元/股调整为 16.36 元/股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。

公司于 2023 年 3 月 28 日完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3 月 31 日。

公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 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 1 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。本次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：公司 2023 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 0.8 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2024 年 6 月 7 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 10.79 元/股调整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》：公司 2024 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 0.8 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2025 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2025 年 6 月 9 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 10.71 元/股调整为 10.63 元/股，转股价格调整日为 2025 年 6 月 9 日。

因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议审议通过，“佳力转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.68 元/股，转股价格调整日为 2025 年 7 月 14 日。

二、可转债本次转股情况

(一) 公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。

(二) “佳力转债”自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，转

股的金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 1,727 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 2,708,000 元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为 240,842 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0565%。

(三) 截至 2025 年 12 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金额为 297,292,000 元，占可转债发行总量的 99.0973%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转 债转股	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	541,841,189	1,727	541,842,916
总股本	541,841,189	1,727	541,842,916

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日