

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-047

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“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：2,930,950 张
- 到期兑付总金额：345,852,100.00 元
- 兑付资金发放日：2026 年 7 月 30 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 30 日

一、可转债基本情况

（一）发行上市情况

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，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。根据《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》的规定，本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

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 30,000.00 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”。

（二）到期兑付事项

公司分别于 2026 年 6 月 30 日、2026 年 7 月 2 日、2026 年 7 月 7 日、2026 年 7 月 15 日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2026-033）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2026-035）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2026-038）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号：2026-041），并于 2026 年 7 月 21 日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-042），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：

1.可转债到期日和兑付登记日：2026 年 7 月 29 日

2.兑付对象：截至 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。

3.兑付本息金额：118 元人民币/张（含最后一期利息、含税）

4.兑付资金发放日：2026 年 7 月 30 日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“佳力转债”的转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。

截至 2026 年 7 月 29 日，累计已有 6,905,000 元的“佳力转债”转换成公司股份，累计转股数量为 724,216 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1703%；尚未转股的“佳力转债”金额为 293,095,000 元，占可转债发行总量的 97.6983%。

（二）股本变动情况

在 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 29 日期间，共有 3,762,000 元的“佳力转债”已转换成公司股份，转股数量为 433,276 股。截至 2026 年 7 月 29 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 7 月 29 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	541,893,014	433,276	542,326,290
总股本	541,893,014	433,276	542,326,290

注：截至 2026 年 6 月 30 日的股本情况详见公司于 2026 年 7 月 2 日披露的《2026 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-034）。

（三）停止交易及转股情况

“佳力转债”于 2026 年 7 月 27 日开始停止交易，2026 年 7 月 24 日为最后交易日，2026 年 7 月 29 日为最后转股日。自 2026 年 7 月 30 日起，“佳力转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“佳力转债”到期兑付情况如下：

- 1.到期兑付数量：2,930,950 张
- 2.到期兑付总金额：345,852,100.00 元
- 3.兑付资金发放日：2026 年 7 月 30 日

（五）对公司的影响

公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“佳力转债”不会影响公司日常经营发展。

自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 29 日收市后，“佳力转债”转股导致公司股本增加 433,276 股，补充了公司资本金，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

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 7 月 31 日