公司代码:603912
转债代码:113597

公司简称:佳力图
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 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 541,804,247 股,经公司董事会提议以公司总股本 541,804,247 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),共计派发 43,344,339.76 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分红金额比例不变,相应调整分红总额,该预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳力图	603912	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高健	许靖妍
联系地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号
电话	025-84916610	025-84916610
传真	025-84916688	025-84916688
电子信箱	gaojian@canatal.com.cn	xujy@canatal.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务,根据中国证监会行业分类,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT 设备中的元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰,为使其可靠运行,机房必须具备一定的环境条件,机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。

(一)主营业务及产品

报告期内,公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业,丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象,为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司主要产品为精密空调设备、机房环境一体化产品,同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术,为客户提供技术服务业务,包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外,公司还会应客户的特别要求提供湿膜加湿器、精确送风机等产品,与精密空调配套使用。在一些实验室、洁净室等温湿度及洁净度要求较高的场景,公司推出了高精度、组合式空调箱等机组,满足多样化工业场景需求。

(二)业务模式

1、采购模式

公司的原材料采购主要由物资部门负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材料库存情况,制定采购计划,在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度。在供应商遴选制度上,明确供应商导入的条件及审批制度,由物资部牵头,多部门组成的评审小组对新增供应商进行考察、综合评价,符合条件的供应商可以进入公司的合格供应商名录。在日常供应商管理中,物资部定期对供应商进行跟踪复评,关键器件供应商每年一次,其他供应商每二年一次。此外对关键器件供应商还要实行不定期的实地走访,对于综合评定不合格的,取消供应商资格。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短,确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户,如年为等约定不收取定金;对于普通客户,一般收取合同总额 10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划,物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划。生产部门在生产过程中实施全面的质量管理,确保高效、高质量完成生产计划。

3、销售模式

公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司,这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购,因此公司主要是以参与公开招投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式,公司设置了市场部,负责发行人产品的销售及售后服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,262,317,104.04	2,972,069,722.76	9.77	2,020,129,831.87
归属于上市公司股东的净资产	1,885,134,876.20	1,892,290,012.32	-0.38	1,001,468,405.79
营业收入	805,732,162.63	635,421,481.23	26.80	624,754,492.23
归属于上市公司股东的净利润	35,859,241.80	35,368,442.83	1.39	36,502,235.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,734,567.15	21,223,428.08	-21.15	25,574,036.49
经营活动产生的现金流量净额	47,119,841.06	-73,654,421.36	163.97	71,389,815.19
加权平均净资产收益率(%)	1.90	2.12	减少 0.22 个百分点	3.62
基本每股收益(元/股)	0.0662	0.0700	-5.43	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.0667	0.0700	-4.71	0.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	114,227,527.72	128,451,811.89	211,907,130.23	351,145,692.79
归属于上市公司股东的净利润	2,335,202.08	8,575,225.95	1,295,182.54	23,653,631.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	581,383.56	3,905,720.31	-4,183,051.24	16,430,514.52
经营活动产生的现金流量净额	-46,753,097.99	-43,058,240.80	39,063,887.05	97,867,292.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

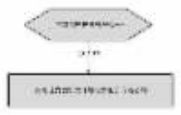
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,080
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,039
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京�得投资有限公司	0	156,636,773	28.91	0	质押	78,316,447	境内非国有法人
安徽工程集团有限公司	0	85,078,420	15.70	0	无		境外法人
胡义鲁	9,094,760	9,491,160	1.75	0	无		境内自然人
上海酷江乐科技有限公司	-155,000	9,095,656	1.68	0	无		境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	4,071,127	4,587,097	0.85	0	无		其他
殷玲飞	4,349,420	4,349,420	0.80	0	无		境内自然人
鼎声通	2,204,200	2,204,200	0.41	0	无		境内自然人
王永保	241,600	2,180,700	0.40	0	无		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	1,342,327	2,136,850	0.39	0	无		其他
中国国际金融股份有限公司	1,698,310	2,104,239	0.39	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

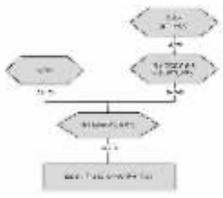
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 326,231.71 万元,归属于母公司股东权益为 188,513.49 万元。报告期内,公司实现营业总收入 80,573.22 万元,比上年同期增加 26.80%;

报告期内,公司聚焦新产品开发与核心业务升级,在智能制造、绿色能源等领域推出多款高附加值产品,驱动市场竞争力显著提升,带动全年订单总量稳步增长,截至 2024 年 12 月 31 日公司在手订单为 96,985.48 万元,为未来业绩释放奠定坚实基础。

为支撑业务扩张,公司持续强化研发投入,年内完成多项关键技术突破,并加速技术成果产业化落地。研发投入的加码推动产品迭代速度提升,核心产品毛利率同比优化,进一步巩固行业领先地位。此外,公司通过供应链精益管理实现生产成本压降,有效对冲市场竞争压力。

报告期内,公司实现利润总额 3,788.76 万元,同比增长 3.52%;受非经常性损益波动影响(理财收益增长与利息收入减少),扣非后归属于母公司净利润 1,673.46 万元,同比有所下滑。未来公司将深化研发资源聚焦与高价值订单转化,持续提升主营业务盈利质量。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-025
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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据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》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》的相关规定,现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 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

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,本公司由主承销商海通证券股份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)。

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证券股份有限公司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证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日汇入本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,主承销商中信建投证券股份有限公司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 万元汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、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

本公司以前年度已使用募集资金 7,641.92 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 4,579.95 万元;2024 年度实际使用募集资金 8,106.35 万元,2024 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 443.97 万元。累计已使用募集资金 15,748.27 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 5,023.92 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 17,286.76 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

本公司以前年度已使用募集资金 20,741.23 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 1,347.98 万元;2024 年度实际使用募集资金 1,638.20 万元,2024 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 177.85 万元。累计已使用募集资金 22,379.43 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 1,525.83 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 8,474.80 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。2024 年度实际使用募集资金 2,281.04 万元,2024 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 1,492.22 万元。累计已使用募集资金 13,762.66 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 3,297.14 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 78,921.11 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,本公司按照《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》,本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,本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证券股份有限公司(以下简称"中信建投")承接。

公司连同保荐机构中信建投于 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"。

公司连同保荐机构中信建投于 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 2024 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	4,275.02	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	7,975,901.39	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	59,887,395.31	募集资金专户
华夏银行南京建邺支行	10385000007744421	40,000,000.00	存款账户
华夏银行南京建邺支行	10385000007744432	65,000,000.00	存款账户
合 计		172,867,571.72	

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 亿元的闲置首次公开发行股票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》。

2024 年 2 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议,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 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至 2024 年 6 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。

2024 年 7 月 16 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议,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 亿元的闲置首次公开发行股票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 12 个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。2024 年 8 月 2 日公司召开 2024 年第二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保荐机构中信建投于 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。

截至 2024 年 12 月 31 日,"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"已建设完成,并顺利完成通电,达到预定可使用状态。后续公司将根据联调验收情况,按照协议约定陆续支付相关进度款。2025 年 1 月 24 日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为了提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理,公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。2025 年 2 月 18 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 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	119,485.33	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000089	84,628,516.61	募集资金专户
合 计		84,748,001.94	

注: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保荐机构中信建投于 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 2024 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	2,999,431.61	募集资金专户
杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279483	27,476,336.91	募集资金专户
宁波银行南京新街口支行	72200122000263519	58,735,355.38	募集资金专户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100233386-11	50,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100233386-12	10,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100233386-13	40,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100275615-3	25,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100275615-4	25,000,000.00	存款账户
宁波银行	86013000000757025	400,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100275615-7	35,000,000.00	存款账户
浙商银行股份有限公司盐城分行	3110000010120100275615-8	35,000,000.00	存款账户
华夏银行南京建邺支行	10385000000744410	80,000,000.00	存款账户
合 计		789,211,123.90	

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》。同意公司及子公司拟对总额不超过 8 亿元的闲置非公开发行股票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 12 个月内可循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。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》。

2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议,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 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该期限在董事会审议通过之日起至 2025 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。

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 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 亿元的闲置首次公开发行股票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》。

2024 年 2 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议,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 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至 2024 年 6 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。

2024 年 7 月 16 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议,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 亿元的闲置首次公开发行股票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 12 个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。2024 年 8 月 2 日公司召开 2024 年第二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》。

2024 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)
南京银行栖霞支行	保本浮动收益型	2023.10.25-2024.1.3	2.90%	16,500.00	已到期赎回	93.04
南京银行栖霞支行	保本浮动收益型	2023.10.25-2024.1.3	2.90%	6,500.00	已到期赎回	36.65
浙商银行股份有限公司盐城分行	保本型	2024.2.5-2024.2.12	1.05%	3,000.00	已到期赎回	0.61
浙商银行股份有限公司盐城分行	保本型	2024.2.5-2024.5.5	1.65%	14,000.00	已到期赎回	57.83
浙商银行股份有限公司盐城分行	保本型	2024.2.5-2024.5.5	1.65%	6,000.00	已到期赎回	24.78
兴业银行南京分行营业部	保本浮动收益型	2024.6.4-2024.6.28	2.65%	14,000.00	已到期赎回	24.39
兴业银行南京分行营业部	保本浮动收益型	2024.6.4-2024.6.28	2.65%	6,000.00	已到期赎回	10.45
兴业银行南京分行	保本浮动收益型	2024.8.6-2024.8.30	2.43%	5,000.00	已到期赎回	7.99
兴业银行南京分行	保本浮动收益型	2024.8.6-2024.8.30	2.45%	4,500.00	已到期赎回	7.25
兴业银行南京分行	保本浮动收益型	2024.8.9-2024.8.30	2.46%	3,500.00	已到期赎回	4.95
兴业银行南京分行	保本浮动收益型	2024.8.9-2024.8.30	2.46%	6,500.00	已到期赎回	9.20
兴业银行南京分行营业部	保本浮动收益型	2024.9.2-2024.11.5	2.35%	10,000.00	已到期赎回	41.21
兴业银行南京分行营业部	保本浮动收益型	2024.9.2-2024.11.5	2.35%	6,500.00	已到期赎回	26.78
浙商银行股份有限公司盐城分行	保本浮动收益型	2024.11.8-2024.12.6	1.90%	10,000.00	已到期赎回	14.78
浙商银行股份有限公司盐城分行	保本浮动收益型	2024.11.8-2024.12.6	1.90%	6,500.00	已到期赎回	9.61
华夏银行南京建邺支行	保本浮动收益型	2024.12.25-2025.3.27	1.05%/2.27%/2.47%	4,000.00	正在履行	–
华夏银行南京建邺支行	保本浮动收益型	2024.12.25-2025.3.27	1.05%/2.27%/2.47%	6,500.00	正在履行	–

(2)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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》。

2024 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)
江苏银行	保本浮动收益型	2023.11.14-2024.2.18	2.9%	9,000.00	已到期赎回	69.64
浙商银行股份有限公司南京玄武支行	保本浮动收益型	2024.2.23-2024.3.22	2.30%	5,000.00	已到期赎回	8.94
浙商银行股份有限公司南京玄武支行	保本浮动收益型	2024.2.23-2024.3.22	2.30%	4,500.00	已到期赎回	8.05

(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》。同意公司及子公司拟对总额不超过 8 亿元的闲置非公开发行股票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 12 个月内可循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。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》。

2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议,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 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该期限在董事会审议通过之日起至 2025 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。

2024 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)
广发银行溧水支行	保本浮动收益型	2023.7.28-2024.4.22	0.50%	10,000.00	已到期赎回	36.85
浙商银行盐城分行	保本型	2023.12.18-2024.3.18	1.70%	52,000.00	已到期赎回	221.00
浙商银行盐城分行	保本型	2023.12.18-2024.3.18	1.70%	12,000.00	已到期赎回	51.00
浙商银行玄武支行	保本浮