（上接13版）

16.03	《关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	2025年度，副董事长陈海明先生未在公司领取董事薪酬。	2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。	8	0	0	1（其中关联董事陈海明先生回避表决）
16.04	《关于确认董事潘乐陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	2025年度，董事潘乐陶先生未在公司领取董事薪酬。		8	0	0	1（其中关联董事潘乐陶先生回避表决）
16.05	《关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、总经理李林达先生2025年度税前薪酬53.40万元。	2026年度，在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。	8	0	0	1（其中关联董事李林达先生回避表决）
16.06	《关于确认董事、副总经理袁祎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、副总经理袁祎先生2025年度税前薪酬48.60万元。		8	0	0	1（其中关联董事袁祎先生回避表决）
16.07	《关于确认独立董事唐婉虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事唐婉虹女士2025年度税前薪酬10万元。	2026年度，公司独立董事津贴为10万元人民币/年，按月发放，独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。	8	0	0	1（其中关联董事唐婉虹女士回避表决）
16.08	《关于确认独立董事赵湘莲女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事赵湘莲女士2025年度税前薪酬10万元。		8	0	0	1（其中关联董事赵湘莲女士回避表决）
16.09	《关于确认独立董事从宾先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事从宾先生2025年度税前薪酬10万元。		8	0	0	1（其中关联董事从宾先生回避表决）

董事及兼任董事的高级管理人员薪酬方案期限为自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

以上子议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

以上子议案均获通过。

以上子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）逐项审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度净利润及扣非后归属于母公司净利润为负，按照公司2025年度高级管理人员薪酬方案，2025年度薪酬变化符合业绩联动要求。为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，围绕公司发展战略目标，提升经营管理水平，实现公司持续稳健有效发展，根据行业状况及公司生产经营实际情况，现拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案。2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度高级管理人员薪酬方案情况具体如下：

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025年度薪酬	2026年度薪酬方案				
17.01	《关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、总经理李林达先生2025年度税前薪酬53.40万元。	2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成。基本薪酬占总薪酬不超过50%，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬占总薪酬至少50%：包括组织绩效薪酬和岗位绩效薪酬，其中组织绩效薪酬与公司年度经营业绩完成情况挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；岗位绩效薪酬与个人绩效指标完成情况挂钩，按月、季度考核分次或汇总发放。	8	0	0	1（其中关联董事李林达先生回避表决）
17.02	《关于确认董事、副总经理袁祎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、副总经理袁祎先生2025年度税前薪酬48.60万元。		8	0	0	1（其中关联董事袁祎先生回避表决）
17.03	《关于确认副总经理、财务总监叶莉莉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	副总经理、财务总监叶莉莉女士2025年度税前薪酬48.60万元。		9	0	0	0
17.04	《关于确认董事会秘书高健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事会秘书高健先生2025年度税前薪酬48.60万元。		9	0	0	0
17.05	《关于确认副总经理赵涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	副总经理赵涛先生2025年度税前薪酬57.34万元。		9	0	0	0

兼任董事的高级管理人员薪酬方案期限为自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；未兼任董事的高级管理人员薪酬方案期限为自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

以上子议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

以上子议案均获通过。

（十八）审议并通过《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》。

（十九）审议并通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，现对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。本次2025年年度股东会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东会主要审议如下事项：

1.《公司2025年度董事会工作报告》；

2.《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》；

3.《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》；

4.《关于续聘会计师事务所的议案》；

5.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》；

5.01《关于确认董事长何根林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.02《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.03《关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.04《关于确认董事潘乐陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.05《关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.06《关于确认董事、副总经理袁祎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.07《关于确认独立董事唐婉虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.08《关于确认独立董事赵湘莲女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

5.09《关于确认独立董事从宾先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

6.《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》；

7.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和独立董事针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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3月24日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2026-015

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计提资产减值准备的公告

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。

为客观、公允地反映南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。现就相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额
信用减值损失：	-1,214.39
应收账款坏账准备	-1,106.72
其他应收款坏账准备	-135.21
预付账款坏账准备	-122.69
应收票据坏账准备	150.23
资产减值损失：	-1,651.88
存货跌价准备	-1,668.30
合同资产坏账准备	16.42
合计	-2,866.27

二、资产减值准备计提的具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。

（二）资产减值损失

存货跌价损失：资产负债表日，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

合同资产减值损失：合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款相同。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提上述各类减值准备合计2,866.27万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额2,866.27万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

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3月24日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2026-011

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公司2025年年度募集资金存放、管理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（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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》等相关规定，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”）2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔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. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,748.27万元，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5,023.92万元；2025年度实际使用募集资金13,092.26万元，2025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178.60万元。累计已使用募集资金28,840.53万元，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5,202.52万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为4,373.10万元（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）。

2017年首次公开发行股票募集资金基本情况具体如下表：

2017年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2017年10月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	31,968.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	3,956.89
二、募集资金净额	28,011.11
减：	
以前年度已使用金额	15,748.27
本年度使用金额	13,092.26
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.62
其他－具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	5,203.14
其他－具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	4,373.10

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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，由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“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）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金22,379.43万元，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1,525.83万元；2025年度实际使用募集资金3,509.08万元，2025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1.13万元，2025年度将节余募集资金永久补充流动资金4,966.85万元。累计已使用募集资金25,888.51万元，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1,526.96万元。节余募集资金用于永久补充流动资金的金额为4,966.85万元（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）。

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况具体如下表：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年8月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	30,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	671.60
二、募集资金净额	29,328.40
减：	
以前年度已使用金额	22,379.43
本年度使用金额	3,509.08
永久补流金额	4,966.85
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他－具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	1,527.13
其他－具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	–

（三）2023年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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89,837.88万元汇入本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）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金13,762.66万元，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3,297.14万元；2025年度实际使用募集资金2,531.64万元，2025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1,155.40万元。累计已使用募集资金16,294.30万元，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4,452.54万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为22,044.87万元（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），募集资金现金管理金额为人民币55,500万元。

2023年非公开发行股票募集资金基本情况具体如下表：

2023年非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年非公开发行股票
募集资金到账时间	2023年3月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	91,127.42
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,740.79
二、募集资金净额	89,386.63
减：	
以前年度已使用金额	13,762.66
本年度使用金额	2,531.64
暂时补流金额	–
现金管理金额	55,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他－具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	4,452.54
其他－具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	22,044.87

二、募集资金管理情况

（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、行政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储情况

截至2025年12月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

2017年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2017年10月26日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中信银行栖霞支行	8110501013200603912	0.43	使用中
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	4,372.67	使用中
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	–	使用中

（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（以下简称“楷德悠云”）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2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户销户后，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《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2. 募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年8月5日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	中信银行股份有限公司南京栖霞支行	8110501011701566699	–	已注销
南京楷德悠云数据有限公司	上海浦东发展银行南京分行	93010078801600000989	–	已注销

注：截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（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、公司全资子公司楷德悠云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。

根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司连同保荐机构中信建投于2025年6月11日与中国光大银行股份有限公司南京分行签订了《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。协议内容与上海证券交易所制定的《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储情况

截至2025年12月31日，公司2023年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

2023年非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2023年3月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279459	302.44	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	3201040160001279483	2,193.87	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	宁波银行南京新街口支行	72200122000263519	19,548.57	使用中
南京楷德悠云数据有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	76480180803000016	–	使用中
——	闲置募集资金现金管理余额	——	55,500.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 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。

（二）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。

2017年首次公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股票		
募集资金到账时间			2017年10月26日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	34,619.82	142.78	142.78	2018年1月24日	2018年1月22日
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	9,691.93	1,449.65	1,449.65	2018年1月25日	2018年1月22日
营销服务网络建设项目	2,935.60	1,078.98	1,078.98	2018年1月24日	2018年1月22日

注：总投资额详见“四、变更募投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”。

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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,745.58万元及已支付发行费用的自筹资金人民币55.02万元，共计人民币8,800.60万元。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。

2023年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年非公开发行股票		
募集资金到账时间			2023年3月9日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	89,386.63	8,745.58	8,745.58	2023年5月5日	2023年4月12日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

（1）2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况

2024年7月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《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》。

2025年度，公司使用部分闲置2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况如下：

2017年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2017年10月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年8月2日	2025年8月1日	2024年7月16日

（2）2017年首次公开发行股票募集资金现金管理明细情况

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置2017年首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况如下：

2017年首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股票							
募集资金到账时间		2017年10月26日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
佳力图	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411902	结构性存款	4,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.27%/2.47%	24.90
佳力图	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411902	结构性存款	6,500.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.27%/2.47%	40.47
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25001DT）	结构性存款	1,300.00	2025年1月10日	2025年2月10日	2025年2月10日	0	1.30%/2.05%/2.45%	2.29
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25001UT）	结构性存款	1,700.00	2025年1月10日	2025年2月10日	2025年2月10日	0	1.30%/2.05%/2.45%	3.00
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25005UT）	结构性存款	1,000.00	2025年2月14日	2025年5月16日	2025年5月16日	0	1.30%/2.25%/2.65%	5.69
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25005DT）	结构性存款	1,000.00	2025年2月14日	2025年5月16日	2025年5月16日	0	1.30%/2.25%/2.65%	5.69
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005DT）	结构性存款	500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	0.88
佳力图	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005UT）	结构性存款	500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	0.88
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025年3月28日	2025年4月28日	2025年4月28日	0	0.85%/2.10%/2.30%	10.54
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年3月28日	2025年4月28日	2025年4月28日	0	0.85%/2.10%/2.30%	12.46
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	7天通知存款	7天通知存款	5,800.00	2025年4月29日	2025年5月6日	2025年5月6日	0	1.00%	1.13
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	7天通知存款	7天通知存款	6,600.00	2025年4月29日	2025年5月6日	2025年5月6日	0	1.00%	1.28
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,000.00	2025年5月6日	2025年6月6日	2025年6月6日	0	0.85%/2.15%/2.35%	19.71
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3238期(21天看涨高起点)人民币对公结构性存款	结构性存款	8,900.00	2025年6月9日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.70%/2.00%/2.20%	10.38
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3230期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年6月9日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.70%/2.00%/2.20%	3.50
佳力图	上海浦东发展银行南京分行	利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,500.00	2025年7月4日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	0.70%/2.00%/2.20%	17.25

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

（1）2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《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，该额度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。

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《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，该额度在股东会审议通过之日起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。2025年4月18日公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了《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》。

2025年度，公司使用部分闲置2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况如下：

2023年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2023年3月9日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年4月29日	2025年3月31日	2024年4月29日
70,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2025年4月18日	2026年4月17日	2025年3月31日

（2）2023年非公开发行股票募集资金现金管理明细情况

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置2023年非公开发行股票募集资金进行现金管理情况如下：

2023年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年非公开发行股票								
募集资金到账时间		2023年3月9日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028UT）	结构性存款	4,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	25.28
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028UT）	结构性存款	1,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	6.32
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24028DT）	结构性存款	5,000.00	2024年8月23日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.3%/2.3%/2.65%	64.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037DT）	结构性存款	2,500.00	2024年10月25日	2025年1月24日	2025年1月24日	0	1.35%/2.05%/2.65%	12.95
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037UT）	结构性存款	2,500.00	2024年10月25日	2025年1月24日	2025年1月24日	0	1.35%/2.05%/2.65%	12.95
楷德悠云	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	单位结构性存款7202404281	结构性存款	40,000.00	2024年11月8日	2025年3月26日	2025年3月28日	0	1.50%–2.50%	378.08
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24044DT）	结构性存款	3,500.00	2024年11月29日	2025年2月28日	2025年2月28日	0	1.30%/2.25%/2.65%	19.91
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24044UT）	结构性存款	3,500.00	2024年11月29日	2025年2月28日	2025年2月28日	0	1.30%/2.25%/2.65%	19.91
楷德悠云	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	人民币单位结构性存款2411904	结构性存款	8,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月27日	0	1.05%/2.31%/2.51%	21.17
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005DT）	结构性存款	2,500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	4.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005UT）	结构性存款	2,500.00	2025年2月14日	2025年3月17日	2025年3月17日	0	1.30%/2.05%/2.45%	4.41
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006UT）	结构性存款	1,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	1.77
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006UT）	结构性存款	4,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	7.06
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25006DT）	结构性存款	5,000.00	2025年2月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	0	1.30%/2.05%/2.45%	8.83
楷德悠云	江苏银行股份有限公司营业部	对公人民币结构性存款2025年第10期24天N款	结构性存款	7,000.00	2025年3月4日	2025年3月28日	2025年3月28日	0	0.50%–2.10%	2.98
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502171	结构性存款	40,000.00	2025年4月23日	2025年5月23日	2025年5月23日	0	1.00%–2.25%	73.97
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502174	结构性存款	20,000.00	2025年4月23日	2026年4月14日	2026年4月14日	20,000.00	1.00%–2.40%	–
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202507237）	结构性存款	10,000.00	2025年4月23日	2025年4月30日	2025年4月30日	0	0.80%/2.65%/2.85%	5.08
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508595）	结构性存款	10,000.00	2025年5月9日	2025年5月27日	2025年5月27日	0	0.80%/2.60%/2.80%	12.82
楷德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202502531	结构性存款	15,000.00	2025年5月28日	2026年4月14日	2026年4月14日	15,000.00	1.00%–2.40%	–
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25022UT）	结构性存款	7,000.00	2025年6月6日	2025年9月5日	2025年9月5日	0	1.00%/2.20%/2.65%	38.93
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25022DT）	结构性存款	7,000.00	2025年6月6日	2025年9月5日	2025年9月5日	0	1.00%/2.20%/2.65%	38.93
楷德悠云	华夏银行股份有限公司南京建邺支行	2025年单位大额存单6个月0571	大额存单	10,500.00	2025年6月9日	2025年12月9日	2025年12月9日	0	1.30%	68.25
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511160）	结构性存款	7,000.00	2025年6月12日	2025年7月11日	2025年7月11日	0	0.65%/2.10%/2.30%	11.68
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511527）	结构性存款	2,900.00	2025年6月18日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	0.65%/2.10%/2.30%	2.00
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202513740）	结构性存款	3,000.00	2025年7月10日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	0.65%/2.05%/2.25%	3.54
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514402）	结构性存款	3,500.00	2025年7月18日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	0.65%/2.05%/2.25%	2.56
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514403）	结构性存款	3,500.00	2025年7月18日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	0.65%/2.05%/2.25%	2.56
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	单位结构性存款（产品代码：EEH25032UT）	结构性存款	5,000.00	2025年8月15日	2026年2月11日	2026年2月11日	5,000.00	1.2%/2.0%/2.65%	–
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	单位结构性存款（产品代码：EEH25032DT）	结构性存款	5,000.00	2025年8月15日	2026年2月11日	2026年2月11日	5,000.00	1.2%/2.0%/2.65%	–
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202518870）	结构性存款	7,250.00	2025年9月15日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	0.65%/2.0%/2.2%	5.96
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202518865）	结构性存款	7,250.00	2025年9月15日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	0.65%/2.0%/2.2%	5.96
楷德悠云	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	单位结构性存款7202504048	结构性存款	14,500.00	2025年10月14日	2025年12月30日	2025年12月30日	0	0.75%–2.05%	62.71
楷德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商CDs2503340（不可转让）	结构性存款	10,500.00	2025年12月12日	2026年3月12日	2026年3月12日	10,500	1.10%	–

（五）节余募集资金使用情况

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

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“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。

2017年首次公开发行股票节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2017年10月26日					
节余募集资金合计金额		144.45					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销服务网络建设项目	144.45	其他：暂存于募集资金户	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（2）年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目

截至2025年12月22日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”已完成基本投入，鉴于该项目募集资金已使用完毕，节余资金为0元，公司对该项目进行结项。

2. 2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，公司公开发行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）”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。截至2025年1月22日，节余募集资金为4,965.72万元。2025年1月24日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《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》。

出现项目募集资金节余的主要原因：

（1）在募集资金投资项目建设过程中，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，在确保募集资金投资项目质量的前提下，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；公司募投项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金净额为29,328.40万元，累计投入募集资金25,888.51万元，占募集资金净额的88.27%；

（2）在募集资金投资项目建设过程中，公司出于资金使用的效率和保障募集资金投资项目实施进度，使用了部分自有资金用于募集资金投资项目；此外，项目工程及设备支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条件，尚未支付完毕；

（3）在募集资金投资项目实施过程中，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。

截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2020年公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账日期		2020年8月5日					
节余募集资金合计金额		4,966.85					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
南京楷德悠云数据中心项目（一期）	4,966.85	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年1月24日	2025年2月18日

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1. 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

①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。

②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。

③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审议通过了《关于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

（下转15版）