公司代码:603912　　公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	高婕	许晓妍
电话	025-84916610	025-84916610
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏霞大道 88 号	南京市江宁经济技术开发区苏霞大道 88 号
电子信箱	gaojian@canatal.com.cn	xuly@canatal.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,934,142,362.43	3,315,824,275.91	18.65
归属于上市公司股东的净资产	1,719,913,606.69	1,787,641,679.52	-3.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	301,730,240.34	320,826,457.60	-5.95
利润总额	-84,776,841.52	-22,250,121.24	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-68,221,216.16	-17,771,622.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,742,448.14	-25,327,498.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,534,395.61	-100,913,604.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.8894	-0.97	减少 2.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1259	-0.0328	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1259	-0.0312	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						38,967
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南京椭圆投资有限公司	境内非国有法人	27.91	151,218,773		质押	67,334,347
安徽工程集团有限公司	境外法人	12.70	68,824,420		无	
胡义春	境内自然人	1.88	10,191,260		无	
上海鹏江乐科技有限公司	境内非国有法人	1.35	7,323,156		无	
王永军	境内自然人	0.88	4,750,000		无	
瞿声通	境内自然人	0.71	3,861,300		无	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.39	2,093,703		无	
李祎爱	境内自然人	0.38	2,062,800		无	
王萍	境内自然人	0.37	2,018,372		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.34	1,865,196		无	
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2026-061

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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—一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—一公告格式》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”)2026 年半年度募集资金存放、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. 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 28,840.53 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 5,202.52 万元;2026 年 1–6 月实际使用募集资金 3,003.99 万元,2026 年 1–6 月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 6.85 万元。累计已使用募集资金 31,844.52 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 5,209.37 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,375.96 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	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	28,840.53
本年度使用金额	3,003.99
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.70
其他 - 具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	5,210.07
其他 - 具体说明	-
三、报告期末募集资金金额	1,375.96

注:本报告中存在数据尾差均系四舍五入导致。

(二)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,主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“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 16,294.30 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 4,452.54 万元;2026 年 1–6 月实际使用募集资金 1,577.88 万元,2026 年 1–6 月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 1,080.29 万元。累计已使用募集资金 17,872.18 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 5,532.83 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 77,047.28 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)。

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	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	16,294.30
本年度使用金额	1,577.88
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
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	5,532.83
其他 - 具体说明	-
三、报告期末募集资金金额	77,047.28

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 2026 年 6 月 30 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	8110601013200603912	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	93010078801338860②912	1375.51	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	932001010040070004	0.01	使用中

(二)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—一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—一规范运作》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椭德悠云数据有限公司(以下简称“椭德悠云”)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。

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 2026 年 6 月 30 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	33010401600012759459	303.13	使用中
南京椭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	33010401600012759483	11933.82	使用中
南京椭德悠云数据有限公司	宁波银行南京新街口支行	72200122000263519	64810.34	使用中
南京椭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	0.00	使用中

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	

2. 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
南京椭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

无。

2. 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

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》。

2026 年 6 月 29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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 4.5 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 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。

2026 年 1–6 月,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	2025年 4 月 18 日	2026年 4 月 17 日	2025年 3 月 31 日
45,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2026年 6 月 29 日	2027年 6 月 28 日	2026年 6 月 29 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 2026 年 6 月 30 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
椭德悠云	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	2026 年 4 月 23 日	2026 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 14 日	0	1.00%-2.40%	468.16
椭德悠云	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	2026 年 5 月 28 日	2026 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 14 日	0	1.00%-2.40%	316.60
椭德悠云	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:EB2E25032UT)	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	0	1.2%/2.0%/2.65%	50
椭德悠云	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:EB2E25032UT)	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	0	1.2%/2.0%/2.65%	50
椭德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商Cbb2503340(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	0	1.10%	28.88
椭德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商Cbb2503201(可转让)	普通大额存单	14500.00	2026 年 1 月 6 日	2026 年 4 月 6 日	2026 年 4 月 6 日	0	1.10%	39.88
椭德悠云	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:EB2M26006UT)	结构性存款	10000.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 16 日	0	1.00%/1.70%/2.20%	8.61
椭德悠云	宁波银行南京新街口支行	单位结构性存款7202601730	结构性存款	10500.00	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 15 日	2026 年 4 月 15 日	0	0.75%/2.00%/2.20%	17.26
椭德悠云	浙商银行股份有限公司盐城分行	浙商Cbb2601042(可转让)	大额存单	10000.00	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 16 日	0	1.05%	8.75

(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,较好地控制了采购成本,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。

(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。

(3)智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目

截至 2026 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”已实施完毕并结项,节余募集资金 1,231.50 万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于 500 万元或者低于募集资金净额 5% 的,可以免于履行审议程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成,节余募集资金合计金额 1,375.96 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),节余募集资金低于募集资金净额 5%,本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议,亦无需保荐机构发表意见。

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,较好地控制了采购成本,节约了部分募集资金;

②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。

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		1,375.96					
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
年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	0.01	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
智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	123.150	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
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

注:截至 2026 年 6 月 30 日,“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”的节余资金金额为 0.01 万元,属于募集资金存放期间产生的利息收入。

(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整体进度,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

2022 年 12 月 20 日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《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 年第一次临时股东会审议通过上述事项。

5. 变更部分首发募集资金投资项目实施地点

(1)变更部分首发募集资金投资项目实施地点的原因

公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目,但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素,以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升,出于未来发展战略,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首发募投项目。公司拟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”及“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块。

(2)审批程序

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《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》,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”及“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块。

6. 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

由于公司决定通过新取得土地建设“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”,实际取得土地的时间较预期有所延长,导致募投项目实施进度有所延迟。公司已通过招拍挂取得了 IPO 募投用地并办理了不动产权证书,预计于 2024 年三