

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司



**2025 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二零二五年二月

# 目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知

二、2025 年第一次临时股东大会会议议程

三、2025 年第一次临时股东大会会议议案

1、《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》

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的时间通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 2 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:00

二、网络投票系统及投票时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 2 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

五、会议主持人：董事长何根林先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

### 七、与会人员

（一）截止 2025 年 2 月 13 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

### 八、会议议程

（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；

（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容；

(四) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(五) 确定计票人、监票人；

(六) 股东及股东代表现场会议表决；

(七) 统计表决结果，宣布现场表决结果；

(八) 现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

(九) 主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

## 议案 1:

# 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

各位股东及股东代表:

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）”已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，并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。具体情况如下：

### 一、可转换公司债券募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

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》，公司本次发行可转换公司债券募集资金净额，将用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金净额
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	30,000.00	29,328.40
合计		<b>30,000.00</b>	<b>29,328.40</b>

### 二、募集资金管理及存储情况

#### （一）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，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》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，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并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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年10月21日与上海浦东发展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。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。

## (二) 募集资金存储情况

截至2025年1月22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

账户名称	银行名称	银行账号	截止日余额	备注
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	119,485.33	募集资金专户
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	49,537,710.22	募集资金专户
合计			49,657,195.55	

注：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。

## 三、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情况

### (一) 可转换公司债券募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

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。具体情况如下：



单位：人民币万元

项目名称	募集资金净额 (1)	累计投入募集资金 (2)	利息与理财收益 (截至 2025 年 1 月 22 日) (3)	节余募集资金 (4)=(1)-(2)+(3)
南京楷德悠云数据中心项目 (一期)	29,328.40	25,888.51	1,525.83	4,965.72

注：节余募集资金具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

## (二) 可转换公司债券募集资金投资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。

## (三) 本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”已建设完成并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 4,965.72 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）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。

本次拟结项募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”的节余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时，通过自有资金进行支付项目尾款等款项。本次募集资金投资项目结项后公司可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

## (四) 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会