

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-089

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

2023 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

- 累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有 1,990,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 169,177 股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0398%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金额为 298,010,000 元，占可转债发行总量的 99.3367%。
- 本季度转股情况：佳力转债自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 96,000 元，因转股形成的股份数量为 8,838 股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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 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”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为10.79元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股，转股价格调整日为2022年6月16日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股，转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由 15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。

（二）公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。佳力转债自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日期间，转股的金额为 85,000 元，因转股形成的股份数量为 5,586 股，该股本转增后 7,820 股；2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 1,018 股。佳力转债自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 96,000 元，因转股形成的股份数量为 8,838 股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有 1,990,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 169,177 股（截至 2023 年 3 月 31 日，累计转股股数为 114,528 股，该股本转增后为 160,339 股），占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0398%。

（三）截至 2023 年 6 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金额为 298,010,000 元，占可转债发行总量的 99.3367%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年6月8日)	本次可转债转股	变动后 (2023年6月30日)
有限售条件流通股	116,509,943	-	116,509,943
无限售条件流通股	425,260,290	1,018	425,261,308
总股本	541,770,233	1,018	541,771,251

注：1、公司2023年3月31日的总股本为386,973,152股，因佳力转债在2023年4月1日至6月8日期间累计转股5,586股，公司总股本由386,973,152股（有限售条件流通股83,221,388股，无限售条303,751,764股）变更为386,978,738股（有限售条件流通股83,221,388股，无限售条件流通股303,757,350股）。公司以2023年6月8日的总股本386,978,738股为基数，实施2022年度权益分派。因本次权益分派所形成的转增股份数量为154,791,495股（有限售条件流通股33,288,555股，无限售条件流通股121,502,940股）。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为541,770,233股（有限售条件流通股116,509,943股，无限售条件流通股425,260,290股）。具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-074）。

2、公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，除权除息日为2023年6月9日。自2023年4月1日至2023年6月8日期间，佳力转债累计转股股本为5,586股，该股本转增后为7,820股。

3、自2023年6月9日至2023年6月30日期间，佳力转债转股股本为1,018股，本季度累计转股股数为8,838股。

4、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年7月4日