

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-039

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
关于延长非公开发行股票募集资金投资项目
实施期限的公告

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。

重要内容提示：

● 项目变更内容：拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

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）83,221,388 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，2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第 00027 号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至 2023 年 3 月 12 日，本次发行募集资金总额为人民币 911,274,198.60 元，扣除相关发行费用人民币 17,407,862.63 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 893,866,335.97 元。

根据公司已披露的《2021 年度非公开发行股票预案》及根据 2021 年第一

次临时股东大会授权，公司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过的《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,127.42
	合计	106,880.00	91,127.42

本次非公开发行股票募集资金将用于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）建设，为推进募集资金投资项目实施，公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币 893,866,335.97 元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。

二、非公开发行股票募集资金实施进展情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 13,762.66 万元，占募集资金净额的 15.40%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	89,386.63	13,762.66	15.40%
	合计	89,386.63	13,762.66	15.40%

三、本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的具体情况其原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。

南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）目前主体结构建设基本完成，正在进行建筑水电、消防系统安装、室外道路及景观工程，待上述建筑工程完成后进行机电设备安装。南京楷德悠云数据中心项目计划分三期实施，三期机柜分三年逐步上架，一期项目实际于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，项目整体进度较预期有所延后。为应对市场风险，公司按照稳步推进项目实施的原则，结合市

场需求情况适度控制项目投资节奏，通过逐步上架机柜分散市场去化风险。经过谨慎研究，公司决定延长南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）实施期限。

公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

四、非公开发行股票募集资金投资项目重新论证情况

作为互联网数据的传输、计算和储存中心，互联网市场需求的快速扩张带动了数据中心行业的迅速发展。近年来，我国数据中心市场规模不断增长，IDC 预计，未来五年，中国数据中心服务市场将以 18.9%的复合增速持续增长，预计 2027 年市场规模达 3,075 亿元人民币。互联网行业及数据中心市场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施提供了广阔的市场空间。

同时，项目建设地南京市地处长三角地区，涌现了一批大、中型互联网公司，近年来许多大型互联网公司也在南京设立区域总部。项目建设地处于南京市江宁开发区南京未来科技城，2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议，在南京未来科技城合作共建国家大数据（南京）基地，南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地，聚焦网络通信和智能制造两大主导产业，项目建设所在地对数据中心产业需求旺盛。

另一方面，国内一、二线城市陆续出台 IDC 节能政策，在总量限制基础上推进绿色数据中心建设，严格控制数据中心能耗的新增长，导致数据中心能耗指标较为紧张，数据中心土地、电力等资源具有稀缺性。公司正在建设数据中心已落实土地、环评、能评、电力等全部指标手续，具备在南京新建数据中心基础设施服务资源的所有基础条件。此外，南京市人民政府宁委发[2020]17 号文将“南京楷德悠云数据中心项目”认定为新基建及关联产业重大项目。

综上所述，本次募集资金投资项目为南京地区较为稀缺的数据中心基础设施服务资源，具有广阔的市场空间，募集资金投资项目所在市场前景未发生重大不利变化。

公司已取得募集资金投资项目建设所需的备案、环评、施工许可证手续并已开工建设，同时亦取得当地发改委的能评批复和电力公司的电力评审意见，募集资金投资项目建设 and 实施不存在障碍，预计效益未发生重大变化。

五、本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限，不属于募集资金投资

项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续的实施，将密切关注市场环境变化，及时调整项目策略，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程。

七、审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关监管要求。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：佳力图本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限，业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述事项符合《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》等有关规定；公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际建设情况作出的决定，仅涉及项目建设投资进度的变化，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限

的事项。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日