

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2019-088

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预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公开发行证券方式：公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）

● 关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币30,000万元（含30,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及具体每一一年度的利率水平提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）利息支付

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对剩可转换公司债券不足转换为1股股票的余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分不足转换为1股股票的可转换公司债券票面金额以及对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股后的利润分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- (2) 拟修改本期可转债持有人会议规则；
- (3) 公司不能按期支付本期可转债本息；
- (4) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (5) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
- (6) 公司提出债务重组方案；
- (7) 保证人或者担保物发生重大变化；
- (8) 公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
- (9) 发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
- (10) 法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议；
- (3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

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（一期）	43,120.00	30,000.00
合计		43,120.00	30,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(十八) 担保事项

本次可转债采用股票质押的担保方式。公司控股股东南京楷得投资有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，公司控股股东南京楷得投资有限公司为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《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》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行决议的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
流动资产：				
货币资金	44,463,769.93	95,269,378.34	246,406,026.55	110,885,483.00
交易性金融资产	530,344,584.35	-	-	-
应收票据	8,336,183.39	15,708,221.15	-	-
应收账款	278,212,032.49	135,077,268.84	144,905,975.37	116,862,381.08
预付款项	4,857,351.87	3,010,077.10	4,293,938.00	1,115,865.63
其他应收款	8,793,061.87	9,004,631.49	5,265,320.62	2,886,416.33
存货	223,574,063.67	276,567,858.40	224,279,757.74	200,203,462.26
其他流动资产	6,300,690.44	404,549,528.27	141,393,753.37	886,963.33
流动资产合计	1,104,881,738.01	939,186,963.59	766,544,771.65	432,840,571.63
非流动资产：				
长期股权投资	2,000,000.00	-	-	-
固定资产	75,961,788.69	81,053,716.44	82,190,844.72	87,369,167.87
在建工程	5,125,746.47	-	71,480.79	-
无形资产	62,206,772.90	62,784,525.36	39,466,081.11	40,010,923.45
递延所得税资产	15,160,753.07	12,010,685.65	9,804,752.49	9,139,438.16
其他非流动资产	1,276,880.00	1,511,641.97	569,095.20	-

项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
非流动资产合计	161,731,941.13	157,360,569.42	132,102,254.31	136,519,529.48
资产总计	1,266,613,679.14	1,096,547,533.01	898,647,025.96	569,360,101.11
流动负债:				
短期借款	50,000,000.00	40,490,000.00	-	40,000,000.00
应付票据	97,146,196.70	-	3,663,288.00	-
应付账款	123,629,610.32	136,439,858.50	104,836,028.41	95,484,558.13
预收款项	87,710,696.41	102,670,752.70	101,394,223.07	96,893,154.66
应付职工薪酬	14,323,002.48	17,974,613.55	16,396,428.19	12,652,319.63
应交税费	12,892,784.96	15,670,292.64	10,078,220.08	8,237,007.82
其他应付款	78,924,500.00	46,596,501.75	1,384,623.72	841,635.34
流动负债合计	464,626,790.87	359,842,019.14	237,752,811.47	254,108,675.58
非流动负债:				
预计负债	7,994,398.49	7,111,557.56	6,361,929.20	6,062,704.25
递延收益	26,538,058.08	27,940,660.53	31,658,776.95	33,039,980.53
非流动负债合计	34,532,456.57	35,052,218.09	38,020,706.15	39,102,684.78
负债合计	499,159,247.44	394,894,237.23	275,773,517.62	293,211,360.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	217,003,000.00	210,686,000.00	148,000,000.00	111,000,000.00
资本公积金	384,057,017.08	316,155,523.08	334,541,528.50	91,430,396.42
减: 库存股	64,623,240.00	34,616,960.00	-	-
盈余公积金	27,387,887.30	27,387,887.30	16,618,942.82	7,975,941.17
未分配利润	203,629,767.32	182,040,845.40	123,713,037.02	65,742,403.16
归属于母公司所有者权益合计	767,454,431.70	701,653,295.78	622,873,508.34	276,148,740.75
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	767,454,431.70	701,653,295.78	622,873,508.34	276,148,740.75

(2) 合并利润表

单位: 元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	502,843,552.66	534,724,545.37	460,166,790.96	420,200,996.29
其中: 营业收入	502,843,552.66	534,724,545.37	460,166,790.96	420,200,996.29
二、营业总成本	428,997,415.39	423,031,140.96	364,835,984.28	348,746,945.82
其中: 营业成本	314,861,313.44	311,910,700.32	263,140,251.74	249,260,413.90
税金及附加	3,970,034.26	6,489,456.63	6,025,312.67	5,190,640.38
销售费用	59,347,749.91	60,222,507.13	59,155,576.00	56,312,965.65
管理费用	28,044,274.27	22,489,755.40	16,955,115.24	16,389,162.85
研发费用	20,075,544.05	22,788,620.19	20,573,347.29	19,186,970.37

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
财务费用	2,698,499.46	-869,898.71	-1,013,618.66	2,406,792.67
其中：利息费用	2,752,060.08	596,930.45	660,354.16	3,115,929.66
利息收入	284,119.79	1,549,311.20	1,776,108.40	785,355.15
加：其他收益	3,580,684.84	6,064,797.28	6,960,988.30	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,077,422.35	11,939,670.17	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,344,584.35	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,749,104.35	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,677,814.82	-7,027,556.76	-6,748,697.39	-7,021,659.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,083.13	8,190.44	-12,361.22	-9,015.15
三、营业利润	86,145,826.51	122,678,505.54	95,530,736.37	64,423,375.77
加：营业外收入	-	652,862.07	1,003,300.00	3,530,742.78
减：营业外支出	58,135.20	120,292.86	228,551.88	162,516.14
四、利润总额	86,087,691.31	123,211,074.75	96,305,484.49	67,791,602.41
减：所得税	10,248,019.39	16,539,321.89	14,040,848.98	9,343,444.06
五、净利润	75,839,671.92	106,671,752.86	82,264,635.51	58,448,158.35
持续经营净利润	75,839,671.92	106,671,752.86	82,264,635.51	58,448,158.35
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	75,839,671.92	106,671,752.86	82,264,635.51	58,448,158.35
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	75,839,671.92	106,671,752.86	82,264,635.51	58,448,158.35
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股股东综合收益总额	75,839,671.92	106,671,752.86	82,264,635.51	58,448,158.35

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	416,135,413.74	577,199,178.91	486,556,312.57	465,727,713.31
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动	2,462,202.18	9,106,594.56	13,064,229.70	9,235,944.12

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
有关的现金				
经营活动现金流入小计	418,597,615.92	586,305,773.47	499,620,542.27	474,963,657.43
购买商品、接受劳务支付的现金	292,533,503.41	346,552,048.52	290,786,745.23	248,825,736.23
支付给职工以及为职工支付的现金	54,120,183.43	65,333,380.49	54,359,718.59	43,730,710.40
支付的各项税费	55,497,138.48	46,784,346.28	54,546,353.00	53,903,694.94
支付其他与经营活动有关的现金	33,197,246.21	40,514,383.43	42,153,413.53	49,910,186.89
经营活动现金流出小计	435,348,071.53	499,184,158.72	441,846,230.35	396,370,328.46
经营活动产生的现金流量净额	-16,750,455.61	87,121,614.75	57,774,311.92	78,593,328.97
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	12,663,220.50	10,378,055.48	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,103.32	125,965.90	15,150.00	177.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	792,000,000.00	420,000,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	804,729,323.82	430,504,021.38	15,150.00	177.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,508,024.03	33,387,384.94	4,429,882.91	2,290,989.85
投资支付的现金	2,000,000.00	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	916,000,000.00	683,000,000.00	140,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	924,508,024.03	716,387,384.94	144,429,882.91	2,290,989.85
投资活动产生的现金流量净额	-119,778,700.21	-285,883,363.56	-144,414,732.91	-2,290,812.85
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	43,208,280.00	34,616,960.00	294,230,943.40	44,000,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	40,490,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	183,208,280.00	75,106,960.00	349,230,943.40	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,490,000.00		95,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,496,453.96	27,745,275.00	16,359,687.50	56,677,681.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	14,119,811.32	-
筹资活动现金流出小计	100,986,453.96	27,745,275.00	125,479,498.82	156,677,681.58
筹资活动产生的现金流量净额	82,221,826.04	47,361,685.00	223,751,444.58	-52,677,681.58
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-54,307,329.78	-151,400,063.81	137,111,023.59	23,624,834.54
期初现金及现金等价物余额	90,517,591.30	241,917,655.11	104,806,631.52	81,181,796.98
期末现金及现金等价物余额	36,210,261.52	90,517,591.30	241,917,655.11	104,806,631.52

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016 年12月31日
流动资产：				
货币资金	34,526,365.07	94,026,164.56	230,662,343.06	107,141,789.32
交易性金融资产	526,311,478.18	-	-	-
应收票据	8,336,183.39	15,708,221.15	-	-
应收账款	256,718,100.97	129,393,334.46	136,941,910.52	105,117,568.92
预付款项	4,802,283.82	2,507,270.93	4,123,819.33	1,115,865.63
其他应收款	20,803,447.81	25,229,381.63	4,928,351.10	2,624,108.98
存货	230,322,664.62	241,673,192.96	224,279,757.74	200,203,462.26
其他流动资产	5,114,157.85	404,427,153.33	141,022,491.99	720,021.10
流动资产合计	1,086,934,681.71	912,964,719.02	741,958,673.74	416,922,816.21
非流动资产：				
长期股权投资	41,660,000.00	39,660,000.00	19,660,000.00	6,660,000.00

项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016 年12月31日
固定资产	75,790,371.84	80,901,518.90	82,188,150.74	87,364,263.61
在建工程	4,822,916.29	-	71,480.79	-
无形资产	37,806,357.06	38,731,583.73	39,466,081.11	40,010,923.45
递延所得税资产	13,795,640.83	10,509,517.30	9,336,735.53	8,767,235.54
其他非流动资产	1,276,880.00	1,511,641.97	569,095.20	-
非流动资产合计	175,152,166.02	171,314,261.90	151,291,543.37	142,802,422.60
资产总计	1,262,086,847.73	1,084,278,980.92	893,250,217.11	559,725,238.81
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	40,490,000.00	-	40,000,000.00
应付票据	97,146,196.70	-	3,663,288.00	-
应付账款	128,748,600.30	118,699,270.99	103,268,384.69	93,451,930.37
预收款项	87,538,130.04	102,670,752.70	100,853,310.53	96,893,154.66
应付职工薪酬	14,098,483.42	17,822,839.66	16,373,425.20	12,561,272.46
应交税费	12,949,725.26	18,839,735.84	10,073,096.28	8,151,327.28
其他应付款	78,711,000.00	51,293,301.75	1,384,623.72	841,635.34
流动负债合计	469,192,135.72	349,815,900.94	235,616,128.42	251,899,320.11
非流动负债：				
预计负债	7,433,444.46	7,111,557.56	6,361,929.20	6,062,704.25
递延收益	26,538,058.08	27,940,660.53	31,658,776.95	33,039,980.53
非流动负债合计	33,971,502.54	35,052,218.09	38,020,706.15	39,102,684.78
负债合计	503,163,638.26	384,868,119.03	273,636,834.57	291,002,004.89
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	217,003,000.00	210,686,000.00	148,000,000.00	111,000,000.00
资本公积金	384,121,621.13	316,220,127.13	334,606,132.55	91,495,000.47
减：库存股	64,623,240.00	34,616,960.00	-	-
盈余公积金	27,387,887.30	27,387,887.30	16,618,942.82	7,975,941.17
未分配利润	195,033,941.04	179,733,807.46	120,388,307.17	58,252,292.28
所有者权益合计	758,923,209.47	699,410,861.89	619,613,382.54	268,723,233.92

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	478,686,855.17	528,384,494.64	463,406,680.24	417,020,342.86
减：营业成本	300,684,084.41	306,171,782.62	263,251,891.73	247,578,174.87
税金及附加	3,789,504.87	6,146,129.19	5,977,732.68	5,542,756.96
销售费用	58,786,049.11	60,222,507.13	59,155,576.00	56,312,965.65
管理费用	27,020,546.75	21,449,720.44	16,250,046.20	15,565,745.11
研发费用	18,041,856.24	21,827,837.89	20,573,347.29	19,186,970.37
财务费用	2,702,229.84	-870,176.52	-1,010,658.36	2,405,192.83

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
其中：利息费用	2,752,060.08	596,930.45	660,354.16	3,115,929.66
利息收入	272,387.44	1,542,145.80	1,766,960.63	780,972.49
加：其他收益	3,292,036.41	6,064,797.28	6,960,988.30	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,077,422.35	11,939,670.17	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,311,478.18	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,668,640.88	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,677,814.82	-6,720,002.94	-6,365,440.04	-6,626,067.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,083.13	8,190.44	-12,361.22	-6,447.79
二、营业利润	79,720,982.06	124,729,348.84	99,791,931.74	63,796,022.07
加：营业外收入	-	652,862.07	1,003,300.00	3,530,742.78
减：营业外支出	58,135.20	120,292.86	228,551.88	162,516.09
三、利润总额	79,662,846.86	125,261,918.05	100,566,679.86	67,164,248.76
减：所得税	10,111,963.28	17,572,473.28	14,136,663.32	9,159,953.07
四、净利润	69,550,883.58	107,689,444.77	86,430,016.54	58,004,295.69
持续经营净利润	69,550,883.58	107,689,444.77	86,430,016.54	58,004,295.69
终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-	107,689,444.77	86,430,016.54	58,004,295.69

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	402,317,864.81	569,143,016.04	485,143,975.05	451,545,383.19
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,161,821.40	13,872,929.16	23,045,446.93	14,307,709.58
经营活动现金流入小计	404,479,686.21	583,015,945.20	508,189,421.98	465,853,092.77
购买商品、接受劳务支付的现金	271,870,938.08	317,407,274.17	289,707,021.94	244,206,726.83
支付给职工以及为职工支付的现金	52,788,895.50	64,571,190.39	53,935,821.06	43,306,015.63
支付的各项税费	52,039,608.82	46,735,201.86	54,077,951.06	53,168,630.91

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
支付其他与经营活动有关的现金	58,051,280.50	57,013,145.57	51,653,940.81	49,549,180.89
经营活动现金流出小计	434,750,722.90	485,726,811.99	449,374,734.87	390,230,554.26
经营活动产生的现金流量净额	-30,271,036.69	97,289,133.21	58,814,687.11	75,622,538.51
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	12,663,220.50	10,378,055.48	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,103.32	125,965.90	15,150.00	177.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	782,000,000.00	420,000,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	794,729,323.82	430,504,021.38	15,150.00	177.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,721,634.03	9,079,798.69	4,429,882.91	2,290,989.85
投资支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00	13,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	902,000,000.00	683,000,000.00	140,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	909,721,634.03	712,079,798.69	157,429,882.91	2,290,989.85
投资活动产生的现金流量净额	-114,992,310.21	-281,575,777.31	-157,414,732.91	-2,290,812.85
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	43,208,280.00	34,616,960.00	294,230,943.40	44,000,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	40,490,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	183,208,280.00	75,106,960.00	349,230,943.40	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,490,000.00		95,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,496,453.96	27,745,275.00	16,359,687.50	56,677,681.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	14,119,811.32	-
筹资活动现金流出小计	100,986,453.96	27,745,275.00	125,479,498.82	156,677,681.58
筹资活动产生的现金流量净额	82,221,826.04	47,361,685.00	223,751,444.58	-52,677,681.58
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
现金及现金等价物净增加额	-63,041,520.86	-136,924,959.10	125,151,398.78	20,654,044.08
期初现金及现金等价物余额	89,814,377.52	226,739,336.62	101,587,937.84	80,933,893.76
期末现金及现金等价物余额	26,772,856.66	89,814,377.52	226,739,336.62	101,587,937.84

(二) 合并报表范围及变化情况

名称	注册地	注册资本(万元)	持股比例
南京佳力图机电技术服务有限公司	南京市	1,100	100%
南京楷德悠云数据有限公司	南京市	2,500	100%
南京壹格软件技术有限公司	南京市	500	100%

本公司于2017年6月投资设立了南京楷德悠云数据有限公司，截至本预案公告日，持有其100%股权，自公司设立之日起，将其纳入合并报表范围；本公司于2018年5月投资设立了南京壹格软件技术有限公司，截至本预案公告日，持有其100%股权，自公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

(三) 最近三年一期主要财务指标

1、报告期的净资产收益率和每股收益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-9月	10.20%	0.35	0.35
	2018年度	16.18%	0.51	0.51
	2017年度	23.36%	0.50	0.50
	2016年度	24.20%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-9月	8.76%	0.30	0.30
	2018年度	14.96%	0.47	0.47
	2017年度	21.22%	0.46	0.46
	2016年度	23.02%	0.36	0.36

注：2018年5月，公司实施资本公积转增股本方案，每10股转增4股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，按调整

后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。

2、其他主要财务指标

指标	2019年1-9月 /2019年9月 30日	2018年度 /2018年12月 31日	2017年度 /2017年12月 31日	2016年度 /2016年12月 31日
流动比率	2.38	2.61	3.22	1.70
速动比率	1.90	1.84	2.28	0.92
资产负债率（合并）	39.41%	36.01%	30.69%	51.50%
资产负债率（母公司）	39.87%	35.50%	30.63%	51.99%
利息保障倍数	32.28	207.41	146.84	22.76
应收账款周转率	2.17	3.28	3.04	3.40
存货周转率	1.23	1.22	1.23	1.34

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) 利息保障倍数=息税前利润/财务费用中的利息支出；
- (5) 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额；
- (6) 存货周转率=营业成本÷存货平均余额。

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产：								
货币资金	4,446.38	3.51	9,526.94	8.69	24,640.60	27.42	11,088.55	19.48
交易性金融资产	53,034.46	41.87						
应收票据	833.62	0.66	1,570.82	1.43	-	-	-	-
应收账款	27,821.20	21.97	13,507.73	12.32	14,490.60	16.12	11,686.24	20.53
预付款项	485.74	0.38	301.01	0.27	429.39	0.48	111.59	0.20
其他应收款	879.31	0.69	900.46	0.82	526.53	0.59	288.64	0.51
存货	22,357.41	17.65	27,656.79	25.22	22,427.98	24.96	20,020.35	35.16
其他流动资产	630.07	0.50	40,454.95	36.89	14,139.38	15.73	88.70	0.16
流动资产合计	110,488.17	87.23	93,918.70	85.65	76,654.48	85.30	43,284.06	76.02
非流动资产：								
长期股权投资	200.00	0.16	-	-	-	-	-	-
固定资产	7,596.18	6.00	8,105.37	7.39	8,219.08	9.15	8,736.92	15.35
在建工程	512.57	0.40	-	-	7.15	0.01	-	-

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
无形资产	6,220.68	4.91	6,278.45	5.73	3,946.61	4.39	4,001.09	7.03
递延所得税资产	1,516.08	1.20	1,201.07	1.10	980.48	1.09	913.94	1.61
其他非流动资产	127.69	0.10	151.16	0.14	56.91	0.06	-	-
非流动资产合计	16,173.19	12.77	15,736.06	14.35	13,210.23	14.70	13,651.95	23.98
资产总计	126,661.37	100.00	109,654.75	100.00	89,864.70	100.00	56,936.01	100.00

2016年末至2019年9月末，公司资产总额分别为56,936.01万元、89,864.70万元、109,654.75万元及126,661.37万元。公司资产规模持续增长，主要是因为公司报告期内持续盈利，流动资产规模不断增加。同时，公司于2017年11月完成首次公开发行并上市，募集资金净额28,011.11万元。

2016年末至2019年9月末，公司流动资产占总资产的比例分别为76.02%、85.30%、85.65%及87.23%，2017年末流动资产占比提升的原因主要系公司首次公开发行募集资金到位所致。流动资产中占比较大的项目为货币资金、应收账款、存货和其他流动资产/交易性金融资产。2019年起公司执行新金融工具准则，将购买的理财产品在交易性金融资产中列报，其在以前年度列报在其他流动资产中。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为23.98%、14.70%、14.35%及12.77%，公司非流动资产中占比较大的项目为固定资产和无形资产，报告期各期末，合计占公司非流动资产的比例分别为93.31%、92.09%、91.41%及85.43%。公司固定资产和无形资产主要为生产经营用的厂房、机器设备和土地。

2、负债构成情况分析

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债:								
短期借款	5,000.00	10.02	4,049.00	10.25	-	-	4,000.00	13.64
应付票据	9,714.62	19.46	-	-	366.33	1.33	-	-
应付账款	12,362.96	24.77	13,643.99	34.55	10,483.60	38.02	9,548.46	32.57
预收款项	8,771.07	17.57	10,267.08	26.00	10,139.42	36.77	9,689.32	33.05
应付职工薪酬	1,432.30	2.87	1,797.46	4.55	1,639.64	5.95	1,265.23	4.32
应交税费	1,289.28	2.58	1,567.03	3.97	1,007.82	3.65	823.70	2.81

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
其他应付款	7,892.45	15.81	4,659.65	11.80	138.46	0.50	84.16	0.29
流动负债合计	46,462.68	93.08	35,984.20	91.12	23,775.28	86.21	25,410.87	86.66
非流动负债:								
预计负债	799.44	1.60	711.16	1.80	636.19	2.31	606.27	2.07
递延收益	2,653.81	5.32	2,794.07	7.08	3,165.88	11.48	3,304.00	11.27
非流动负债合计	3,453.25	6.92	3,505.22	8.88	3,802.07	13.79	3,910.27	13.34
负债合计	49,915.92	100.00	39,489.42	100.00	27,577.35	100.00	29,321.14	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 29,321.14 万元、27,577.35 万元、39,489.42 万元及 49,915.92 万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债占公司总负债的比例分别为 86.66%、86.21%、91.12%及 93.08%。公司 2017 年末流动负债规模较 2016 年末减少，主要系由于公司于 2017 年 11 月首次公开发行并上市，募集资金到位后归还短期借款所致。2018 年末较 2017 年末、2019 年 9 月末较 2018 年末公司流动负债规模增加，主要系公司由于生产经营需要借入短期借款及随着公司业务规模扩大应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,675.05	8,712.16	5,777.43	7,859.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,977.87	-28,588.34	-14,441.47	-229.08
筹资活动产生的现金流量净额	8,222.18	4,736.17	22,375.14	-5,267.77
现金及现金等价物净增加额	-5,430.73	-15,140.01	13,711.10	2,362.48

公司 2017 年度及 2018 年度经营活动产生的现金流量净额稳定增长，主要是由于销售收入持续稳定增长，从而盈利增加带动了相应的现金流量净流入。2019 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较低，主要原因系因行业惯例，通常公司前三季度销售回款较少，回款主要集中在第四季度。公司投资活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系 2017 年起公司以募集资金及自有资金购买理财产品所致。公司筹资活动产生的现金流量净额持续为正，主要为 2017 年首次公开发行股票募集资金、2018 年及 2019 年公司实施股权激励获得的增资款及报告期内取得银行借款。

4、偿债能力分析

报告期公司各项主要偿债能力指标如下：

指标	2019年1-9月 /2019年9月 30日	2018年度 /2018年12月 31日	2017年度 /2017年12月 31日	2016年度 /2016年12月 31日
流动比率	2.38	2.61	3.22	1.70
速动比率	1.90	1.84	2.28	0.92
资产负债率（合并）	39.41%	36.01%	30.69%	51.50%
资产负债率（母公司）	39.87%	35.50%	30.63%	51.99%
利息保障倍数	32.28	207.41	146.84	22.76

公司于2017年11月首次公开发行股票并上市，募集资金净额28,011.11万元，募集资金的到位使得公司资本结构明显优化，偿债能力得到显著提升。2018年度以来，随着公司业务规模扩大的需要借入短期借款，公司偿债能力指标有所下降，但仍保持较好的短期偿债能力。

5、营运能力分析

报告期公司主要营运能力指标如下：

指标	2019年1-9月 /2019年9月 30日	2018年度 /2018年12月 31日	2017年度 /2017年12月 31日	2016年度 /2016年12月 31日
应收账款周转率	2.17	3.28	3.04	3.40
存货周转率	1.23	1.22	1.23	1.34

2016年度至2018年度，公司应收账款周转率、存货周转率较高基本保持稳定，营运能力较强。2019年1-9月公司应收账款周转率较低主要系由于公司回款存在一定的季节性。

6、盈利能力分析

报告期公司利润表主要项目如下：

单位：万元

	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	50,284.36	53,472.45	46,016.68	42,020.10
减：营业成本	31,486.13	31,191.07	26,314.03	24,926.04
税金及附加	397.00	648.95	602.53	519.06
销售费用	5,934.77	6,022.25	5,915.56	5,631.30

	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
管理费用	2,804.43	2,248.98	1,695.51	1,638.92
研发费用	2,007.55	2,278.86	2,057.33	1,918.70
财务费用	269.85	-86.99	-101.36	240.68
其中：利息费用	275.21	59.69	66.04	311.59
减：利息收入	28.41	154.93	177.61	78.54
加：其他收益	358.07	606.48	696.10	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,007.74	1,193.97	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	334.46	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-274.91	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-167.78	-702.76	-674.87	-702.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27.61	0.82	-1.24	-0.90
二、营业利润	8,614.58	12,267.85	9,553.07	6,442.34
加：营业外收入	-	65.29	100.33	353.07
减：营业外支出	5.81	12.03	22.86	16.25
三、利润总额	8,608.77	12,321.11	9,630.55	6,779.16
减：所得税	1,024.80	1,653.93	1,404.08	934.34
四、净利润	7,583.97	10,667.18	8,226.46	5,844.82
归属于母公司所有者的净利润	7,583.97	10,667.18	8,226.46	5,844.82

报告期各期，公司依靠自身的竞争优势，加强了市场开拓力度，营业收入实现稳步增长，分别实现营业收入 42,020.10 万元、46,016.68 万元、53,472.45 万元及 50,284.36 万元。随着业务规模的不断扩大，公司经营效率和盈利能力稳步提高，报告期内实现的归属于母公司股东净利润分别为 5,844.82 万元、8,226.46 万元、10,667.18 万元及 7,583.97 万元。

（五）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

未来，公司将继续以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，以“精细的产品、精诚的服务、精干的队伍、精心的管理”为企业文化，通过为

客户提供领先、节能、环保的绿色产品和服务，最大程度地为客户提供创造价值，并努力成为客户信得过、可以依赖的长期合作伙伴。同时，公司将不断增强研发实力，进一步拓展产业链，力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色的数据信息行业一体化服务商。

随着公司发展战略的不断推进，公司盈利能力将持续、稳步提升。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

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(一期)	43,120.00	30,000.00
合计		43,120.00	30,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《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资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

(一) 公司利润分配政策

根据《公司章程》，公司现行的股利分配政策如下：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公

司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求提议进行中期分红。

公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润。公司实施利润分配应当遵守以下规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持持续性和稳定性；

（二）公司利润分配的具体条件：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（三）现金分红

在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）股票股利

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

(六) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需按照本章程第一百七十六条的规定程序进行。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

(七) 股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

(二) 最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2017年3月29日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过：以总股本11,100万股为基数，将2016年度实现的未分配利润中的1,565.10万元（含税）按照持股比例向全体股东分配现金股利。

2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过：以总股本15,030万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币3,757.50万元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为21,042万股。

2019年4月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过：以总股本21,700.30万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币5,425.075万元（含税）。

2、最近三年现金股利分配情况

项目	2018年度	2017年度	2016年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,667.18	8,226.46	5,844.82
现金分红（含税）（万元）	5,425.075	3,757.50	1,565.10
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	50.86%	45.68%	26.78%
最近三年累计现金分配合计（万元）	10,747.675		

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
最近三年年均可分配利润（万元）	8,246.15		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	130.34%		

2016 年至 2018 年公司以现金方式累计分配的利润为 10,747.675 万元，占该三年实现的年均可分配利润的 130.34%。

公司于 2017 年 11 月 1 日于上海证券交易所上市，上市后均以现金方式分配的利润为 4,591.2875 万元，占上市后实现的年均可分配利润的 48.60%。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日