

证券简称：佳力图

证券代码：603912

公告编号：2020-069

## 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

### 网上中签率及优先配售结果公告

**保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

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个别及连带责任。

#### 特别提示

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“佳力转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年7月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公

告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月3日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足30,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为30,000万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

佳力图本次公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月30日(T日)结束。根据2020年7月28日(T-2日)公布的《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次佳力转债发行申购结果公告如下:

## 一、总体情况

佳力转债本次发行30,000万元,发行价格为100元/张,共计3,000,000张(300,000

手），发行日期为2020年7月30日（T日）。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 120,529 手，即 120,529,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的佳力转债总计为 120,529 手，即 120,529,000 元，占本次发行总量的 40.18%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	南京楷得投资有限公司	116088	116088
2	王凌云	231	231
3	杜明伟	219	219
4	袁祎	219	219
5	郭端晓	206	206
6	闫景斌	181	181
7	赵涛	178	178
8	叶莉莉	173	173
9	李林达	173	173
10	陈强	172	172
11	陈钢	172	172
12	贺向东	172	172
13	张国强	150	150
14	高健	147	147
15	刘洋	138	138
16	梁立平	138	138
17	刘嵘	122	122
18	张星月	122	122
19	王继鸿	107	107
20	游亮	92	92
21	姚远	84	84
22	许海进	84	84
23	韩欣	82	82
24	吴振翔	56	56
25	田俊	56	56
26	张定樑	55	55
27	陈忠波	45	45
28	董海凤	45	45
29	周斌	43	43
30	周晓军	43	43
31	陈贯南	40	40
32	周金阳	38	38

33	钱伟	38	38
34	李光存	34	34
35	钟新亮	32	32
36	赖钧健	32	32
37	孟令然	32	32
38	蔡义军	30	30
39	孙明迪	30	30
40	刘源	29	29
41	胡伯	26	26
42	程姗	24	24
43	许亚楠	24	24
44	马娟	20	20
45	王丽萍	20	20
46	鲍郑军	17	17
47	王松利	16	16
48	刘银灿	16	16
49	庆克俊	15	15
50	邢吉斐	15	15
51	李倩	13	13
52	陈洁	13	13
53	吴亭柯	12	12
54	顾春兵	12	12
55	高文军	12	12
56	闫树涛	9	9
57	周秋云	8	8
58	张甲莹	8	8
59	张瑞	8	8
60	张子娟	8	8
61	吕磊	7	7
62	刘晓露	6	6
63	费秀荣	6	6
64	杨志臣	6	6
65	许益彰	6	6
66	周浩	6	6
67	马嘉	6	6
68	周平	6	6
69	王云	6	6
70	吕玲	6	6
71	王朋	6	6
72	孙雨春	5	5
73	周亮	5	5
74	高峰	5	5
75	逯能辉	3	3

76	李艳艳	3	3
77	贾方斌	3	3
78	任程程	3	3
79	储昭蔚	3	3
80	刘璐瑗	3	3
81	刘宇云	3	3
82	何俊	2	2

## 2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的佳力转债总计为 34,160 手，即 34,160,000 元，占本次发行总量的 11.39%。

## 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的佳力转债总计为 145,311 手，即 145,311,000 元，占本次发行总量的 48.43%，网上中签率为 0.00189504%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 7,838,284 户，有效申购数量为 7,667,947,249 手，配号总数为 7,667,947,249 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,667,947,248。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 7 月 31 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 8 月 3 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	100	120,529	120,529	120,529,000
原无限售条件股东	100	34,160	34,160	34,160,000
网上社会公众投资者	0.00189504	7,667,947,249	145,311	145,311,000
合计		7,668,101,938	300,000	300,000,000

## 四、上市时间

本次发行的佳力转债上市时间将另行公告。

## 五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年7月28日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《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说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
办公地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号  
电话：025-84916610  
联系人：李林达

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层  
电话：010-86451589  
联系人：资本市场部

发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年7月31日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司



2024年7月31日

(本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

