

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-065

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 关于公司 2021 年度非公开发行股票预案 修订情况说明的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行审批情况；2、修订了本次非公开发行募集资金金额
第一节 本次发行概况	四、本次非公开发行的方案概要	修订了本次非公开发行募集资金金额
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次非公开发行募集资金金额

预案章节	章节内容	主要修改情况
金使用的可行性分析	三、本次募资资金投资项目具体情况	修订了本次非公开发行募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了相关风险表述
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了 2020 年度利润分配方案
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行募集资金金额；2、更新了 2020 年度财务数据情况；3、更新了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响测算

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日