

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点的 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）首次公开发行股票并上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对佳力图变更部分首发募集资金投资项目实施地点进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1730号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，募集资金总额为31,968.00万元，扣除相关中介费用后，募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）423号）。

截至2024年6月30日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,075.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计		28,011.11	11,017.92	39.33%

二、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及其原因

（一）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点土地使用权情况

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关

于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过6000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南120亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”，具体内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-020）。

南京土地市场网于2024年1月26日发布南京市江宁区国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024年宁江工第1号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以2,334万元人民币竞得NO.江宁2024GY02的国有建设用地使用权，并已签署了《NO.江宁2024GY02挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024年4月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。

具体信息如下：

产权登记编号：苏（2024）宁江不动产权第0034773号

权利人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

坐落：江宁区新跃路以南、蓝霞路以西

权利类型：国有建设用地使用权

权利性质：出让

用途：工业用地

面积：61730.05平方米

使用期限：2024年04月12日起2054年04月11日止

（二）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况其原因

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为

数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。但面对客户订单的持续增加，公司现有产能很难满足业务的持续增长，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。

公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施首发募投项目。

综上，公司拟将首发募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”及“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”的实施地点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块。具体情况如下表所示：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块
智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号	南京市江宁区新跃路以南、蓝霞路以西地块

三、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司实际生产经营需要作出的审慎决定，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。公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点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。相关决策程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

四、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点决策程序情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》。

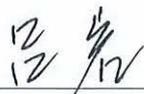
五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，佳力图本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点，业经公司董事会、监事会审议通过。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》《上海证券交易所股票上市规则》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》的相关规定。保荐机构同意公司本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的事项。

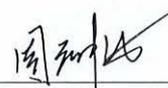
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



吕岩



周云帆

中信建投证券股份有限公司



2024年7月16日