

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-028

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“佳力转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准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的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为8.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2020年年度权益分派，佳力转债的转股价格由23.40元/股调

整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。

2.因公司实施 2021 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.15 元/股调整为 16.36 元/股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2022-073）。

3.因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。佳力转债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于“佳力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

4.因公司实施 2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。

5.因公司实施 2023 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 10.79 元/股调整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2024-050）。

6.因公司实施 2024 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 10.71 元/股调整为 10.63 元/股，转股价格调整日为 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2025-064）。

7.因触发转股价格向下修正条款，“佳力转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.68 元/股，转股价格调整日为 2025 年 7 月 14 日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日披露的《关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-086）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“佳力转债”的有条件赎回条款如下：

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。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日的 19 个交易日中，公司股票已有 10 个交易日收盘价高于“佳力转债”当期转股价格 8.68 元/股的 130%（即 11.284 元/股）。若未来连续 11 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价高于“佳力转债”当期转股价格 8.68 元/股的 130%（即 11.284 元/股），将触发“佳力转债”的赎回条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，于触发条件当日召开董事会审议决定是否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“佳力转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“佳力转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年5月20日