

江苏天奈科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证监会监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“管理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令〔第153号〕）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“实施办法”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“业务指引”）、《上海证券首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上海证券首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）、《中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，以及上交所就有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 www.sse.com.cn 公布的《上海证券首次公开发行股票实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”），网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众网下投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。战略配售在民生证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，具体参见附表《投资者网下申购与网上申购额度计算方法》。网下向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众网下投资者定价发行。

2. 本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网上投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金管理和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格于2019年9月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需支付申购款项。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30、13:00~15:00。

3. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

4. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

5. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

6. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

7. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

8. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

9. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

10. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

11. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

12. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

13. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

14. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

15. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

16. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

17. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

18. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

19. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

20. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

21. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

22. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

23. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

24. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

25. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

26. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

27. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

28. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

29. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

30. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

31. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

32. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

33. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

34. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

35. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

36. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

37. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

38. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

39. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

40. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

41. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

42. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

43. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

44. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

45. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

46. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

47. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

48. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

49. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

50. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

51. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

52. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

53. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

54. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

55. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

56. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

57. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

58. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

59. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

60. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

61. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

62. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

63. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

64. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

65. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

66. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

67. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

68. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

69. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

70. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

71. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

72. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

73. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

74. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

75. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

76. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

77. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

78. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

79. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

80. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

81. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

82. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

83. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

84. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

85. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

86. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

87. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

88. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

89. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

90. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

91. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

92. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

93. 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。