股票简称：天奈科技　　股票代码：688116

江苏天奈科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）

民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）

二零一九年九月二十四日

特别提示

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于2019年9月25日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节　重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2019年9月25日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格16元股对应的市盈率为57.07倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率16.53倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（三）流通股数较少的风险

本次发行后，公司总股数为231,858,116股，其中无限售条件流通股票数量为52,775,785股，占发行后总股数的22.76%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

（一）碳纳米管的下游市场应用风险

作为一种新型材料，碳纳米管自被发现以来就因为其优异的电学、力学、化学等性能，在多项领域中显示出巨大的应用潜能。目前公司生产的碳纳米管相关产品主要应用于锂电池领域。同时，公司也在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他市场的应用。但作为一种新型材料，碳纳米管相关复合材料在产业化过程中，依然受技术成功应用的不确定性、技术效果的不稳定性、制造成本较高等多种因素的影响，可能导致公司提供的产品不能完全满足客户需求，碳纳米管在其他领域的应用不能有效快速普及，进而给公司经营带来不利影响。

（二）对清华大学授权技术依赖的风险

清华大学的“基于纳米聚团流化原理的高纯度碳纳米管批量制备基础研究”从原理上解决了碳纳米管连续化宏量制备生产的难题，发行人目前已经取得了上述研究相关发明专利的独占许可使用权，该独占许可权为不可撤销，授权期限至最后一项许可专利权失效时。同时双方约定在独占许可专利基础上自行改变、修改、改善或衍生的全部知识产权，归发行人唯一且独占所有。

清华大学授权发行人使用的技术为公司第一代碳纳米管产品产业化的相关基础理论，公司在其基础上实现了第一代催化剂及碳纳米管产品的产业化，并掌握了相关产业化技术。基于清华大学层状载体催化剂的概念，公司自主开发了第二代碳纳米管催化剂并自主实现第二代碳纳米管产品的产业化，并具有自主知识产权；公司掌握具有自主知识产权的第三代催化剂及碳纳米管产品的技术；公司掌握具有自主知识产权的碳纳米管复合产品的技术。综上，公司第一代产品对清华大学授权技术具有依赖。

公司报告期内，第一代产品的销售收入分别为7,896.26万元、14,853.43万元、6,627.03万元及2,560.41万元，占销售收入的比重分别为59.71%、48.69%、20.37%及13.63%，销售占比呈逐年下降的趋势，公司经营仍然对清华大学授权技术具有依赖的风险。

（三）技术和产品升级迭代风险

碳纳米管目前主要作为一种新型导电剂替代传统导电剂应用于锂电池领域，且市场占有率呈现逐年提高的趋势。但如果未来出现其他更加优异的新材料，并具备大规模工业化生产运用的条件，则会对公司碳纳米管导电剂产品有一定程度替代，公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险。

公司目前已经形成导电性能不断提升的三代碳纳米管相关产品，并秉承每2年或3年推出一代新产品的研发策略，持续开发新的产品以适应下游市场的技术发展方向。但如果公司新技术的研发未能及时取得成效、产品的升级换代出现延误或者竞争对手率先实现了技术突破，造成产品与下游客户的要求不符或未能及时开发出与之相配套的产品，则会导致公司订单数量减少或销售金额下降，出现营业利润下滑，公司面临产品无法及时升级换代带来的风险。

（四）坚瑞沃能债务危机对公司经营影响的风险

1、坚瑞沃能应收账款无法收回风险

截至2019年6月30日，公司应收坚瑞沃能账款原值5,769.45万元。因考虑坚瑞沃能公司为上市公司，仍存在债务重整的可能，故按应收账款余额的90%计提坏账准备5,192.50万元。计提减值后，公司账面应收坚瑞沃能账款净额为576.95万元。如坚瑞沃能经营状况持续恶化，公司可能面临全部应收账款无法收回的风险，将对公司未来业绩产生不利影响。

2、坚瑞沃能抵债资产处置风险

截至本上市公告书签署之日，公司已收到坚瑞沃能抵债资产104辆大巴车。上述抵债资产的协议价为5,483.29万元，不含税价为4,726.98万元。根据镇江中兴价格事务有限公司对104辆抵债客车出具的评估报告，抵债客车价值为2,939.96万元（计入其他流动资产科目），差额1,787.02万元于2017年未确认为坏账损失。截至2019年6月末，公司账面其他流动资产中列示抵债客车价值为2,939.96万元。如未来若客车处置失败或不能按照账面价值进行处置，公司可能面临抵债客车进一步减值的风险，将对公司未来业绩产生不利影响。

发行人实际控制人郑涛、严燕、张美杰及蔡永略出具承诺，确认“发行人将采取积极措施，尽快实现抵债大巴车的处置。如在2019年12月31日前发行人未能将被查封的13辆南京金龙品牌大巴车以及剩余的36辆中车时代品牌大巴车和25辆扬州亚星品牌大巴车进行相应处置，则由实际控制人按照账面价值购买上述抵债大巴。同时，如果在2019年12月31日前已经将上述大巴进行了相应处置，处置价格高于相应账面价值，则相应收益归发行人所有；处置价格低于相应账面价值，则由实际控制人补偿发行人对应损失。”

（五）国家新能源汽车补贴退坡政策风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，我国新能源汽车产业整体发展较快，动力锂电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。近年来，随着降低补贴金额、提高推荐车型目录门槛、补贴方式由预拨制转为年度清算制等一系列国家新能源汽车补贴退坡政策的实施，可能对动力电池行业的发展产生一定影响，进而对公司业绩产生不利影响。

产品结构和分类方面，报告期内公司收入来自新能源汽车动力锂电池的比例分别为56.55%、79.80%、74.38%及83.77%，公司目前收入主要来源于新能源汽车动力锂电池领域。短期来看，新能源汽车补贴退坡政策的实施将导致新能源汽车价格上涨，进而影响消费者的购车热情，新能源汽车销量存在增幅下降甚至销量下滑的可能，因此公司新能源汽车动力锂电池用碳纳米管相关产品收入存在增速放缓甚至收入下滑的风险。同时，新能源汽车补贴方案进一步提高了对动力电池厂商产品能量密度和成本的要求，预期补贴退坡将促进行业集中度继续提升，公司所处行业竞争程度将进一步加剧，公司产品销售价格存在下滑的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

产能布局方面，公司目前碳纳米管导电浆料的产能为12,000吨，并拟通过募投项目的实施新增18,000吨产能。目前公司对产能的规划和布局主要是基于动力锂电池行业发展迅速且公司产品对传统导电剂的逐步替代效果良好，如果新能源汽车补贴退坡政策使得公司下游动力锂电池行业发展不及预期以致公司新增产能无法有效消化，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

技术储备方面，公司目前的研发方向为制备研发长径比更高、导电性更好的碳纳米管，以满足未来动力锂电池对能量密度要求越来越高的需求。如果未来新能源汽车补贴退坡政策的实施，使得锂电池作为现有新能源汽车电池的技术路线发生变化，公司存在相关前期研发投入无法有效转化为经营成果的风险。

（六）经营活动产生的现金流量持续为负的风险

2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-537.42万元、-2,212.63万元、-5,689.09万元和6,507.13万元。最近三年公司经营活动产生的现金流量净额为负主要受两方面影响，一方面是受行业下游新能源汽车和动力锂电池行业影响，票据结算比例较高，最近三年公司票据结算占公司销售收入（含税）的比例分别为65.65%、75.39%和84.36%，同时公司收到的票存在背书转让支付设备款等非经营活动的情形；另一方面是受主要客户坚瑞沃能债务危机影响，公司对其应收款项大部分无法于2018年按期收回。

报告期内公司生产经营处于快速发展阶段。随着公司营业收入逐年增长，公司存货和应收款项也随之增长，2019年上半年经营活动现金流量已有所改善，但是公司票据结算收款的情况预计短期内不会发生改变。如果公司收到的承兑汇票不能按时到期兑付，或者下游行业客户经营状况恶化、客户回款速度快速放缓，可能存在公司经营活动产生的现金流量持续为负的情形，将对公司未来业绩产生不利影响。

第二节　股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年8月30日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书（2019）201号）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“天奈科技”，证券代码“688116”；其中52,775,785股股票将于2019年9月25日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2019年9月25日

（三）股票简称：天奈科技

（四）股票扩位简称：天奈科技

（五）股票代码：688116

（六）本次公开发行后的总股本：231,858,116股

（七）本次公开发行的股票数量：57,964,529股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：52,775,785股。

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：179,082,331股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,500,000股

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	限售期
1	郑涛	23,479,002	13.5019%	36个月
2	GRC SinoGreen	22,760,571	13.0888%	12个月
3	中金佳泰	17,695,234	10.1759%	12个月
4	Asset Focus	16,109,548	9.2640%	12个月
5	新奈共成	9,616,975	5.5301%	36个月
6	新奈智汇	9,023,300	5.1890%	36个月
7	苏州熔拓	7,693,580	4.4243%	12个月
8	江苏今创	7,041,280	4.0492%	12个月
9	新宙邦	6,866,058	3.9484%	12个月
10	立达投资	5,216,808	3.0000%	12个月
11	张美杰	4,756,169	2.7351%	36个月
12	宁波鸿煜	4,616,148	2.6546%	12个月
13	Huitung	4,604,031	2.6476%	12个月
14	日盛天宸	4,077,597	2.3449%	12个月
15	Megatop Capitals	3,235,689	1.8607%	12个月
16	新奈众诚	2,934,024	1.6873%	36个月
17	聚源聚芯	2,369,161	1.3624%	12个月
18	永诚投资	2,308,074	1.3273%	12个月
19	横琴投资	2,308,074	1.3273%	12个月
20	润荣投资	2,308,074	1.3273%	12个月
21	新奈联享	2,117,889	1.2179%	36个月
22	GVT Fund	1,915,355	1.1015%	12个月
23	彦阳航通投资	1,692,588	0.9733%	12个月
24	大港股份SS	1,538,716	0.8849%	12个月
25	新奈普乐	1,133,611	0.6519%	12个月
26	Real Bless	1,107,798	0.6371%	12个月
27	毛鸥	910,074	0.5234%	12个月
28	佳茂杰科技	882,838	0.5077%	36个月
29	天时利新能源	592,252	0.3406%	12个月
30	南京沐骁	438,707	0.2523%	12个月
31	红舜创业	438,649	0.2523%	12个月
32	思泰瑞科技	438,649	0.2523%	12个月
33	创禾有限	438,649	0.2523%	12个月
34	众甫咨询	394,854	0.2271%	12个月
35	小轱辘电子	219,382	0.1262%	12个月
36	盛世日晟	219,382	0.1262%	12个月
37	凯德威商贸	175,529	0.1009%	12个月
38	陈岭	109,634	0.0630%	12个月
39	华慧建设	109,634	0.0630%	12个月
合计		173,893,587	100.0000%	

（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节　重要承诺事项”。

（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计180个，对应的股份数量为2,688,744股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准第二款内容，预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

发行人本次发行价格为16元股，发行后股本231,858,116股，据此计算市值为37.10亿元，不低于10亿；发行人最近一年净利润和营业收入分别为6,745.31万元和32,759.49万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，满足上述公司选择上市标准的要求。

第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

注册中文名称	江苏天奈科技股份有限公司
注册英文名称	Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
注册资本	人民币173,893,587元（发行前）
法定代表人	郑涛
有限责任公司成立日期	2011年1月6日
股份有限公司成立日期	2017年12月28日
公司住所	镇江新区青龙山路113号
邮政编码	212000
电话	0511-81989986
传真	0511-85588822
互联网网址	http://www.cnanotechnology.com/
电子邮箱	stock@cnanotechnology.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露负责人	蔡永略
信息披露负责人电话	0511-81989986
经营范围	纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。
主营业务	纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等
所属行业	根据证监会实施的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务属于“C 制造业”大类中的“C26 化学原料和化学制品制造业”

二、控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东和实际控制人的基本情况

发行人的共同实际控制人为郑涛、张美杰、严燕以及蔡永略四人。上述四人通过直接持股和间接控制的方式合计支配公司30.3690%股份的表决权，具体如下：

姓名	公司职务	直接持有股份的表决权比例	间接控制股份的表决权比例	合计支配公司股份表决权的比例
郑涛	董事长、总经理	13.5019%	6.8763%	20.3782%
严燕	董事、副总经理	-	1.7256%	1.7256%
蔡永略	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	-	5.5301%	5.5301%
张美杰	副总经理	2.7351%	-	2.7351%
合计		16.2370%	14.1320%	30.3690%

发行人的控股股东为郑涛、张美杰、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享以及佳茂杰科技。其中，新奈智汇及新奈众诚为郑涛控制的员工持股平台、新奈联享及佳茂杰科技为严燕控制的员工持股平台、新奈共成为蔡永略控制的员工持股平台。

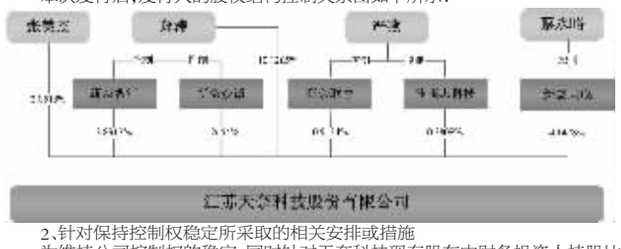
（二）本次发行后的股权结构控制关系

1、本次发行后控股股东持股的稀释情况

本次发行后控股股东持股的稀释情况具体如下：

序号	名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	郑涛	23,479,002	13.5019%	23,479,002	10.1265%
2	新奈共成	9,616,975	5.5301%	9,616,975	4.1478%
3	新奈智汇	9,023,300	5.1890%	9,023,300	3.8917%
4	张美杰	4,756,169	2.7351%	4,756,169	2.0513%
5	新奈众诚	2,934,024	1.6873%	2,934,024	1.2654%
6	新奈联享	2,117,889	1.2179%	2,117,889	0.9134%
7	佳茂杰科技	882,838	0.5077%	882,838	0.3808%
合计		52,810,197	30.3690%	52,810,197	22.7769%

本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：



2、针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施

为维持公司控制权的稳定，同时针对天奈科技现有股东中财务投资人持股比例较高的现状，发行人所采取的相关安排及措施如下：

①实际控制人签署一致行动协议并出具相关承诺

实际控制人签署的一致行动协议约定天奈科技上市后60个月内，实际控制人均不得退出一致行动、解除本协议或主动辞去天奈科技董事、监事或高级管理人员职务。

实际控制人承诺：“自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。”

②主要财务投资人出具承诺

发行人股东中的主要财务投资人GRC SinoGreen及其关联方GVT Fund、中金佳泰、Asset Focus承诺如下：

“本企业不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人。

自发行人股票上市之日起，在本企业实施增持行为（包括但不限于通过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式）时，应确保该等增持行为不会对发行人高级管理人员团队持有发行人控制权的状态造成重大影响，并承诺该等增持行为后，本企业合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人高级管理人员团队合计直接或间接控制的发行人股权比例。

本企业独立行使所持发行人股份的表决权，且不实施如下行为：主动放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权；通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。”

（三）公司控股股东及实际控制人的基本情况

1、郑涛

郑涛先生，加拿大国籍，拥有境外永久居留权，护照号HB042＊＊＊，现任公司董事长、总经理。郑涛先生的简历详见公司招股说明书之“第五节　发行人基本情况九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”。

2、严燕

严燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理，身份证号4101021973＊＊＊＊＊＊＊。严燕女士的简历详见公司招股说明书“第五节　发行人基本情况九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”。

3、蔡永略

蔡永略先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理，身份证号4209831978＊＊＊＊＊＊＊。蔡永略先生的简历详见公司招股说明书“第五节　发行人基本情况九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”。

4、张美杰

张美杰先生，加拿大国籍，拥有境外永久居留权，现任公司副总经理，护照号GK81＊＊＊＊。张美杰先生的简历详见公司招股说明书本节“第五节　发行人基本情况九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”。

5、新奈共成

新奈共成为公司员工持股平台。截至本上市公告书签署日，新奈共成基本情况如下：

公司名称	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）
出资额	4,250.00万元
成立日期	2017年9月26日
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人	蔡永略
经营范围	项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	对天奈科技投资

6、新奈智汇

新奈智汇为公司员工持股平台。截至本上市公告书签署日，新奈智汇基本情况如下：

公司名称	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）
出资额	1,702.57万元
成立日期	2016年9月7日
注册地址	镇江市新区大港青龙山路113号3号楼
执行事务合伙人	郑涛
经营范围	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理，机械配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	对天奈科技投资

7、新奈众诚

新奈众诚为公司员工持股平台。截至本上市公告书签署日，新奈众诚基本情况如下：

公司名称	镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）
出资额	364.95万元
成立日期	2016年8月12日
注册地址	镇江新区大港青龙山路113号1号楼
执行事务合伙人	郑涛
经营范围	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	对天奈科技投资

8、新奈联享

新奈联享为公司员工持股平台。截至本上市公告书签署日，新奈联享基本情况如下：

公司名称	镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）
出资额	475.17万元
成立日期	2016年8月11日
注册地址	镇江市新区大港青龙山路113号2号楼
执行事务合伙人	严燕
经营范围	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	对天奈科技投资

9、佳茂杰科技

佳茂杰科技为公司董事副总经理严燕控制的企业。截至本上市公告书签署日，佳茂杰科技基本情况如下：

公司名称	深圳市佳茂杰科技企业
注册资本	140.00万元
成立日期	2016年8月8日
注册地址	深圳市福田区园岭街道百花路长城大厦5栋A703
执行事务合伙人	严燕
经营范围	化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
主营业务	对天奈科技投资

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事；董事任期为三年。公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职期限
1	郑涛	董事及董事长	郑涛	2017.12.27-2020.12.26
2	任昭铭	董事	GRC SinoGreen	2017.12.27-2020.12.26
3	姜伟	董事	中金佳泰	2017.12.27-2020.12.26
4	牛奎光	董事	Asset Focus	2017.12.27-2020.12.26
5	严燕	董事	郑涛	2018.12.27-2020.12.26
6	蔡永略	董事	郑涛	2018.12.27-2020.12.26
7	王欣新	独立董事	中金佳泰	2017.12.27-2020.12.26
8	苏文兵	独立董事	Asset Focus	2017.12.27-2020.12.26
9	于润	独立董事	郑涛	2017.12.27-2020.12.26

2、监事简介

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名；监事任期为三年。公司现任监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职期限
1	刘东锋	监事会主席	股东代表	2017.12.27-2020.12.26
2	蓝茵	监事	股东代表	2017.12.27-2020.12.26
3	周艳	职工监事	职工代表	2017.12.27-2020.12.26

3、高级管理人员简介

公司现任高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	提名人	职务	任职期限
1	郑涛	郑涛	总经理	2017.12.27-2020.12.26
2	严燕	郑涛	副总经理	2017.12.27-2020.12.26
3	蔡永略	郑涛	副总经理、财务负责人及董事会秘书	2017.12.27-2020.12.26
4	张美杰	郑涛	副总经理	2017.12.27-2020.12.26
5	叶亚文	郑涛	副总经理	2017.12.27-2020.12.26

4、核心技术人员简介

①核心技术人员的认定标准及依据

发行人核心技术人员的认定标准为：① 拥有相关行业多年从业经历，专业技术背景较强；② 在公司研发、技术等岗位上担任经理级别以上重要职务；③ 任职期间参与多项核心技术研发项目，并完成多项专利的申请。

②核心技术人员的基本情况

公司现任核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	郑涛	总经理
2	张美杰	副总经理
3	毛鸥	研发总监
4	岳帮贤	工程技术高级总监
5	魏兆杰	研发总监
6	蔡书政	研发总监
7	蔡宗岩	研发经理
8	郭卫星	碳管工程经理
9	谢宝东	研发经理
10	林晖国	研发经理

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人的股份情况如下：

单位：股、%、月

姓名	职务	发行前		发行后		限售期限
		持股数	持股比例	持股数	持股比例	
郑涛	董事长、总经理	23,892,464	13.7397	23,892,464	13.7397	36
任昭铭	董事	-	-	-	-	-
姜伟	董事	-	-	-	-	-
牛奎光	董事	-	-	-	-	-
严燕	董事、副总经理	8,604,429	4.9481	8,604,429	4.9481	36
蔡永略	董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书	2,805,784	1.6135	2,805,784	1.6135	36
王欣新	独立董事	-	-	-	-	-
苏文兵	独立董事	-	-	-	-	-
于润	独立董事	-	-	-	-	-
刘东锋	监事会主席	339,270	0.1951	339,270	0.1951	12
蓝茵	监事	663,422	0.3815	663,422	0.3815	12
周艳	职工监事	548,753	0.3156	548,753	0.3156	12
叶亚文	副总经理	2,624,736	1.5094	2,624,736	1.5094	36
张美杰	副总经理	4,756,169	2.7351	4,756,169	2.7351	36
毛鸥	研发总监	910,074	0.5234	910,074	0.5234	12
岳帮贤	工程技术高级总监	801,972	0.4612	801,972	0.4612	12
魏兆杰	研发总监	417,886	0.2403	417,886	0.2403	12
蔡书政	研发总监	52,325	0.0301	52,325	0.0301	12
蔡宗岩	研发经理	45,254	0.0260	45,254	0.0260	12
郭卫星	碳管工程经理	186,407	0.1072	186,407	0.1072	12
谢宝东	研发经理	674,363	0.3878	674,363	0.3878	12
林晖国	研发经理	26,920	0.0155	26,920	0.0155	12

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、股东情况

（一）本次发行前后发行人股本情况

发行人本次发行前总股本为173,893,587股，本次拟公开发行57,964,529股股票，本次发行后发行人总股本231,858,116股。本次发行前后，发行人的股本结构如下：

序号	名称/姓名	发行前		发行后		限售期限（月）	备注
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例		
一、限售流通股							
1	郑涛	23,479,002	13.5019%	23,479,002	10.1265%	36	
2	GRC SinoGreen	22,760,571	13.0888%	22,760,571	9.8166%	12	
3	中金佳泰	17,695,234	10.1759%	17,695,234	7.6319%	12	
4	Asset Focus	16,109,548	9.2640%	16,109,548	6.9480%	12	
5	新奈共成	9,616,975	5.5301%	9,616,975	4.1478%	36	
6	新奈智汇	9,023,300	5.1890%	9,023,300	3.8917%	36	
7	苏州熔拓	7,693,580	4.4243%	7,693,580	3.3182%	12	
8	江苏今创	7,041,280	4.0492%	7,041,280	3.0369%	12	
9	新宙邦	6,866,058	3.9484%	6,866,058	2.9613%	12	
10	立达投资	5,216,808	3.0000%	5,216,808	2.2500%	12	
11	张美杰	4,756,169	2.7351%	4,756,169	2.0513%	36	
12	宁波鸿煜	4,616,148	2.6546%	4,616,148	1.9909%	12	
13	Huitung	4,604,031	2.6476%	4,604,031	1.9857%	12	
14	日盛天宸	4,077,597	2.3449%	4,077,597	1.7587%	12	
15	Megatop Capitals	3,235,689	1.8607%	3,235,689	1.3955%	12	
16	新奈众诚	2,934,024	1.6873%	2,934,024	1.2654%	36	
17	聚源聚芯	2,369,161	1.3624%	2,369,161	1.0218%	12	
18	永诚投资	2,308,074	1.3273%	2,308,074	0.9955%	12	
19	横琴投资	2,308,074	1.3273%	2,308,074	0.9955%	12	
20	润荣投资	2,308,074	1.3273%	2,308,074	0.9955%	12	
21