、主要会计数据和财务指标 司是否需迫溯调整或重述以前年度会计数据 是 V 否 285,855,12

吊任90盆时9月目的同形。 二、报告期未股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股	东总数	70,105	报告期末表决权恢 数(如有)			
		1	前10名股东持股情况	1		
ma de de de	an dealer on	Advant 1 1 - One	A formation and	持有有限售条件	质押成	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
王水	境内自然人	15.74%	436,993,343	327,745,007	质押	200,830,00
中国银泰投资有 限公司	境内非国有法人	14.44%	401,060,960	0	质押	266,434,00
程少良	境外自然人	6.89%	191,398,510	0	质押	12,082,00
沈国军	境内自然人	6.49%	180,120,118	0	质押	126,048,06
上海澜聚企业管 理中心 (有限合 伙)	境内非国有法人	3.94%	109,326,814	0	质押	63,852,54
上海趵虎投资管 理中心 (有限合 伙)	境内非国有法人	3.52%	97,755,609	0		
上海温悟企业管理中心(有限合 (大)	境内非国有法人	2.15%	59,768,533	0	质押	43,358,000
共青城洞达投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	58,653,367	0	原押	58,653,36
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.48%	40,989,242	0		
广州开发区控股 集团有限公司	国有法人	1.29%	35,751,068	0		-
		前10名	S 无限售条件股东持	股情况		
80-da	名称	25:	有无限售条件股份割	7 600	股份	分种类
100,71		74	1750141134111340536	Cita	股份种类	数量
中国银泰投资有限	公司			401,060,950	人民币普通股	401,060,95
程少良				191,398,510	人民币普通股	191,398,51
沈国军				180,120,118	人民币普通股	180,120,11
上海網聚企业管理中心(有限合伙)				109,326,814	人民币普通股	109,326,83
王水				109,248,33		
上海趵虎投资管理中心(有限合伙)				97,755,609	人民币普通股	97,755,60

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误学性族也或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1. 公司负责人郑涛、主管会大工作负责人蔡永略及会计机构负责人(会计主管人员)姚月婷保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

3,370,83

]属于上市公司股东]除非经常性损益的

1权平均净资产收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 外,持有交易性金融资产。衍生金融资产。交易性 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变功损益 以及处置变易性金融资产。交易 金融负债。衍生金融负债和其他债权投资取得的非

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况。

有有限售条 份数量

月无限售条件流通 股的数量

7,036,8

5,358,9

4,128,3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 吉田、〈不适田

142,568,414.19

14,399,831.36

24,041,800.00

674,409.35

人民币普通股

人民币普通股

7,036,8

5,358,

4,128,3

今伙)执行事务合伙人;蔡永略 执行事务合伙人,TAO ZHENG 一致行动人。除上述情况,未知

据税收、会计等法律、法规的要 一次性课整对当期损益的影响

金佳合(天津)股权投资基金管理有限公 金佳泰甙期(天津)股权投资基金合伙企业

E建工程

196,650,55256

44,070,827.78

单位:元 市种:人民市

单位:元 币种:人民币

银泰黄金股份有限公司

序号	项目	期末余額/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	货币资金	1,394,234,374.34	482,679,148.39	188.85%
2	交易性金融资产	1,835,274,849.67	1,535,264,849.67	19.54%
3	应收账款	32,141,583.06	48,269,866.25	-33.41%
4	其他应收款	29,980,715.48	20,886,961.58	43.549
5	其他流动资产	19,475,632.37	693,121,505.30	-97.199
6	短期借款	240,195,750.00	179,194,662.50	34.049
7	合同负债	18,840,680.67	11,138,631.36	69.159
8	应付职工薪酬	29,995,911.65	48,874,301.36	-38.639
9	长期应付款	202,622,428.00	20,344,128.00	895.979
10	营业收入	1,511,035,628.74	1,938,923,555.23	-22.079
11	营业成本	998,999,532.31	1,464,262,962.43	-31.779
12	税金及附加	38,357,561.97	28,239,332.51	35.839
13	财务费用	7,153,268.24	15,053,866.11	-52.489
14	投资收益	20,418,258.11	7,026,259.60	190.69
15	收到其他与经营活动有关的现金	20,485,135.65	1,618,436.14	1,165.749
16	支付的各项税费	150,986,903.43	71,202,964.73	112.059
17	支付其他与经营活动有关的现金	21,520,128.76	15,788,744.34	36.309
18	收回投资收到的现金	2,503,735,506.72	1,492,958,449.20	67.709
19	取得投资收益收到的现金	83,293,483.08	4,768,986.07	1646.579
20	收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00		
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	99,651,761.75	185,306,151.60	-46.225
22	投资支付的现金	2,820,688,970.88	2,316,020,983.51	21.799
23	取得借款收到的现金	61,000,000.00		
24	收到其他与筹资活动有关的现金	115,356,728.00	299,913,339.15	-61.549
25	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,049,322.03	2,419,083.33	3167.749
26	支付其他与筹资活动有关的现金	106,249,063.48	154.283.698.20	-31.139

□ 適用 √ 不適用 三、公司实际控制人、股东、关联方,改购人以及公司等系诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

													-
衍生品 投资名 作亦	关联关系	是否关联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期 内购人 金額	报告期内售出金額	计提减 值准备 金额 (有)	期末投资金额	期资占报 积 金 公 告 净 比 产 的	报告期实际损益金额
东 证期 货和金 创黄金	无	否	白银		2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	3, 388.86	11, 844.03	10, 106.63		5, 126.26	0.45%	1, 062.04
东证期 货	无	香	铅		2021年 03月03 日	2021年 03月31 日	0	59.12	0		59.12	0.01%	6.48
东证期 货	无	否	锌		2021年 03月30 日	2021年 03月31 日	0	21.64	0		21.64	0.00%	0.02
东证期 货	无	香	100		2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	193.16	510.85	0		704.01	0.06%	59.2
东证期 货 和 SUC- DEN	无	否	铜		2021年 01月01 日	2021年 03月30 日	1, 583.32	211.95	1, 795.27		0	0.00%	-287. 17
东证期 货和黄金 等	无	否	金		2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	4, 173.26	52.2	1, 372.37		2, 853.09	0.25%	706.29
东证期 货	无	香	铝		2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	647.97	145.07	428.99		364.05	0.03%	81.86
FC STON E SUC- DEN	无	否	汇率		2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	0	147.57	23.37		124.2	0.01%	24.08
合计			0			9, 986.57	12, 992.43	13, 726.63	0	9, 252.37	0.81%	1, 652.8	
衍生品的	衍生品投资资金来源			自有资金									
	記(如适用			不通用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)			2021年01月04日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施說明(包括但不限于市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等)				1. 中国5000212。由于全域银行出入市场目的4个介值一定均衡的转换202。由进行各级银度保留。由日1. 测整分的多数设计多数分别。由于各级银度保留。由日2. 测定分别。2. 现金分别。2. 现金分别。2. 现金分别。2. 现金分别。2. 以自然证金。2. 以自然证金。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况,对衍生品公 允价值的分析应被露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定				不過用									
报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否			公司根据	別政部(企业会计	集则第24号		会计(20	17年修订)》(財会	2017]9号) 等相关	

独立董事对公司衍生品投资及风险制情况的专项意见 行生品投资主要为套期保值和套利交易,其中套期保值对报告期实际损益影响为衍生品合约和现货盈亏相抵后的金额

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余額	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	262,224	178,527.48	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		267,224	183,527.48	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 通用 ✓ 不通用

1、违规对外担保制的 一通用 √ 下温 公司税各则并允顷对外租保确况。 + 上股股股水及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 通用 √ 不通用 公司报告期不存在把股股水及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

织表苦全股4

银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

一、心思斯德、《思度公司》(即将《人司·战》),不记许"《公司》(2021年第一季度报告的以来, 具体内含环以同日被第十年商费印风上的《2021年第一季度报告文》》和《2021年第一季度报告记文》。 。心思斯德、《邓度·对《苏拜仪·明史迪江文子》(不会会计划就变更的次第。 具体内容详见同日被第十年商费识网上的《关于公司会计规策变更的公告》。 特金公告。

银泰黄金股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

(一)空型内容。 "四型内容" 中华人民共和国国财政部于2018年12月修订发布(企业会计准则第21号—租赁)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市 的企业及在原外上市开采用国际财务报告准则成企业会计和测确制财务报表的企业自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的 企业自2021年1月1日起施行。 报销新租赁税制的要求人公司商对原采用的相关会计政策进行相应调整。

使用投资。严密交生系统,并对已识别的高值很失进行会计处理。
3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债不租赁即含各调的利息费用,并计入当期损益。
4.对于知册货价值。承租人应当计算租赁负债不租赁即含格调的利息费用,并计入当期损益。
4.对于知册货价值的产租赁,承租人可以选择不确认使用投资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人租交营产成本应当期损益。
5.按照新租赁施服及上市股股股票,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
(二)本次会计政策更更对公司的影响
根据新租赁施则,公司目。2021年1月1日起对所有租人资产使则未来担付租金的最佳租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁金产的,确认使用投资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政股票公租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政股票公司的相关规定和股票进行,变更后会计政策使费者。死人地应废公司的财务状况和经营成果,符合相关法律规规定和公司运行情况。此项金计政策变更受增加公司的总资产及总负债。但不会对公司净资产及净利间产生业大实质性影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更好相处的特别。
- 本次会社政策变更好的相联的

(一) 股外大资卖驱料局次 2021年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人;董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2021年5月13日9 点00 分 召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

六00。 六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2021年5月13日

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号

特此公告。

附件1.授权委托书

委托人签名(盖章)

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

江苏天奈科技股份有限公司

研发人员薪酬及研发投入成本跡 腳加 8,474,772.78 4,757,073.55 4,215,240.35 6,442,167.82 允价值变动收益 -477,874.8 主要系本期收到子公司工程供应用數據知所被 业外收入 8业外支出 主要系公司去年同期向镇江慈善总 会捐款 100 万元用于新冠疫情防治 104,471.14 1,000,000.0 53,274,149.10 12,766,421.85 317.30%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的繁示及原

江苏天奈科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 (截至2021年3月31日止) 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依法承担法审查任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)的

规定,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"、"公司")将截至 2021年3月31日的前次募集资金

使用情况报告如下: 一、前次募集资金的募集及存放情况 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额。资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1581号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销 商民生证券股份有限公司(以下简称民生证券)、采用前价方式,向社会公众公开投行人民币普通股(A股)股票。5964625万股,发行价为每股人民币1600元,共计筹集资金之,7325万元,坐加销职保养费用,760496 万元(不全增值税)后的募集资金为85,13830万元,已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇人本公司募 集资金监管账户。另建除律师费用,审计验资费用,信息被废费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用2,2382万元后,公司本次募集资金净额为82,9000万万元。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(2019)320号)。 (二)前次募集资金净金额中和次总统经验20

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 1. 截至2021年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下: 单位:人民币万元

	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日余 額	备注
	中信银行股份有限公司镇江新 区支行	8110601013701373574	45,950.00	4,368.73	活期存款
	苏州银行股份有限公司常熟3 行	61207600000760	33,500.00	4.52	活期存款
	江苏银行股份有限公司镇江 技支行	70650188000167985	3,450.07	1,062.21	活期存款
	合 计		82,900.07	5,435.46	
2.	截至2021年3月31日	本公司使用部分闲置募集	资金已购买未到其	的结构性存款作	为况如下:
					单位:人民i
- 1	Lord - Arthu	must de es Artis	Autor	Act of providing	WITHINGS CLUBS AASTE

州银行2020第1372期结构性存 物汇率区间累计型法人结构性存款-2020年第2929前87456

二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况并仅本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况

日另一曲量平宏析自分及於60年一曲重平宏析。一次致反力が中区型过,开口公司就企量平及农工就企业,同时履行了公开信息披露、发条上还变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集

资金的使用方向。
(二) 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件,优化募投项目产品方案布局,公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产,减少分散布置所需的公辅设施设备投入,方便区域优的集中管理及节约生产用地,因此、公司募投项目"市完全。000吨碳等从零售等000吨等电缘料及年收集450吨剩产物或项目"和"石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"中原定的生产项目进行生产区域的调整,总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下;

实质内容,未改变募集资金的使用方向。

(三) 预计完工时间变更 则1元三时间支更 "石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"和"碳纳米材料研发中心建设项目"两个 募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素显 响,基建实施讲度缓干预期,预计无法按原预定时间达到可使用状态;且公司依据实际经营需求对"年产3.000 吨碳纳米管与8,000吨异电浆料及年收集450吨副产物氢项目"和"石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合 产品生产项目"两个募投项目的实施内容进行调整,因而其建设周期需相应进行延长;由于新冠肺炎疫情显 个募投项目的施工进度较原计划滞后,因此三个项目的建设进度均晚于预期,无法在原定时间内完工 根据项目实施情况及调整方案,三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月

上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(三)预计完工时间变更事项已经公司2020年12月1日第一届董

上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(二)预计完工时间变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届董事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公仟高比赛取义务。四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司前次募集资金投资项目实现效益情况说明本公司前次募集资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资项目实现效益情况以服装前次募集资金投资项目或实现或益情况以服装的不要证的企业,将提升公司破纳米管和石墨烯的制备技术,丰富公司产品种类和性能,形成良性互促,但无法单独核算其直接经济效益。(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承接30%(含20%)以上的情况说明截至2021年3月3日1人公司前次募集资金投资项目与设计重投明未达到预定可使用状态,尚未实现收益。七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前的次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明为公司的次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明为公司的实验的企业,不是在用于认购股份的情况。八、闲置募集资金的使用效率和收益,公司多次使用闲置募集资金进行现金管理或如下资量等重求资金的使用效率和效益的发展,公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年3月3日,后日第一届董事会第十八次会设可设通过的《关于使用时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围的议案》,公司使用额度不超过人民币75亿元(含5万亿元)的暂时间置募集资金进行现金管理,在上述额度的股票,公司使用则的结构性存款和对负金(25万亿元)的暂时间置募集资金进行现金管理,在上述额度的股份,公司使用的股格的任务。10000万元。2.使用图图募集资金结时补充统力资金的设置,100000万元。2.使用图图募集资金包营项目的公司资务集资金经额的任何为98.84%。前次募集资金经营的净额,2.904.09万元,,占前次募集资金经额的任何为98.84%。前次募集资金经营的净额,2.904.09万元,,占前次募集资金经会及下每个条件。

差异。 附件:1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年3月31日 编制单位:江苏天奈科技股份有限公司 单位:人民币万元 更用途的募集资金总额:79,450.00[注] 变更用途的募集资金总额比例:96.849 实际投资金 定可使用 额与 募集后承诺 投资 完工程度 石墨烯、碳纳 管与副产物 及相关复合

说纳米材料研 P心建设项目

不通用 不通用(未 完成建设) 碳纳米管与副产物氢及相; 复合产品生产项目 不适用

江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议 因为方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年4月25日以电子邮件方式送达公司全体监事,全体监 一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席 周艳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

 □、血量炎室以平以间66
 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议;
 (一)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
 公司全体监事对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案
 与附件审核后一致认为:经过更新财务数据后的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案(修订稿)》审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、 推确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

表述结果; 3票间意; 0票反对; 6存权。 (二)申议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》 公司监事会对公司(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议 案)等相关议案与的件申核后一致认为: 经过重新财务数据后的(江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)申以程序符合法律,法规,中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,报告的内容真实,准确,完整,不存在虚假,误导性陈述或重大遗漏。 当的体理是,规则等必要形式。 表决结果:3票同意:0票反对:0弃权。

RCMCHANGASAMURIUMAXAS 101-PAX. (三) 审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2021年3月31日止)》,对该报告无异议。 表史结果;3票同意(0票及对:07年权。 此项议案尚庸雅博公司股东大会审议。 此则以亲问高规师公司放外八支甲以。 (四)审议通过《在苏东莞科技股份有限公司2021第一季度报告》 公司全体监事对公司2021年第一季度报告及正文审核后一致认为:公司2021年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律 法规,中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实,准确、完整,不存在虚假、

江苏天奈科技股份有限公司监事会

江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知 ○ (日時度日本) 7.2度(日本) 4.2年以上。
 直要内容捷至。
 ● 股东大会召开日期;2021年5月13日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统。
 一 、召开会议的基本情况

特此公告。

董事会 2021年4月28日

江苏天奈科技股份有限公司董事会

委托日期: 年月日 ecc: 逐托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

《前次募集资金使用情况报告(截至20) : 受托人签名:

受托人身份证号,

一、董事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开、本次会议通知及相关材料已于2021年4月25日以电于邮件方式送公司全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决董事分人。实验会以的股召集。召开和表决租序符合、中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会论事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议增的
经与全董事表决、审议通过以下议案
经与全董事表决、审议通过以下议案
是体的经常提及公司于同日和登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏天奈科技股份有限公司调不转定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。表述结果、则而意心原及对;6年权

公司独立董事对该议案发表了同意意见 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏天奈科技股份有限公

司向公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:9票同意:0票反对:0券权。 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。
3. 审议通过(前次募集资金使用特况报告(截至2021年3月31日止)》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技前次募集资金使情况专项报告(截至2021年3月31日止)》(公告编号:2021-032)。
表决结果:9縣同意(0票反对:0弃权、 此项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
4. 审议通过董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的的《天奈科技2021年第一 原报告》。 .cn)的《天奈科技前次募集资金使

江苏天奈科技股份有限公司

即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9 涉及嚴密融券、转递通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易房上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

□ (前次專與金則時級限行 概認2021年3月31日止)》

1. 說明為仪業已披露的計同和披露媒体
上述以梁仁必必可謂先二届董事会第六次会议和第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于
21年4月28日在上海证券投易所网站(www.sse.com.cm)及指定信息披露媒体《上海证券投》。《中国证券
》。《证券日报》。《证券日报》上披露相关之6。公司称在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交
列网站(www.sse.com.cm)刊载《天奈科技2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别协议议案:

4. 涉及关键聚有回避表决的议案:

4. 涉及关键聚有回避表决的议案:

5. 涉及优先股股东回避表决的议案:

- 民族未会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

E以出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详知下表)。并可以以中面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份美別 股票代码 股票保存 股票库件 取权登记日 A股 688116 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会 1. 白然人股东亲自出席的, 应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 自然人股东委托代理人出席会议

-)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年5月10日(上午 8:30-11:30,下午 13

邮政编码:212000 联系电话:0511-81989986 联系人:喻玲

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 汀苏天奈科技股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。