公司代码:688116　　公司简称:天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析/5、风险因素”

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天奈科技	688116	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蔡永略	喻玲
电话	0511-81989986	0511-81989986
办公地址	镇江新区青龙山路113号	镇江新区青龙山路113号
电子信箱	stock@cnanotechnology.com	stock@cnanotechnology.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,231,191,408.40	1,880,945,128.73	18.62
归属于上市公司股东的净资产	1,776,053,580.29	1,660,710,747.54	6.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	522,629,379.54	160,866,692.25	224.88
归属于上市公司股东的净利润	120,481,779.27	32,796,074.05	267.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,430,413.80	21,516,147.30	380.71
经营活动产生的现金流量净额	42,914,836.83	32,449,218.52	32.25
加权平均净资产收益率(%)	6.98	2.05	增加4.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.14	271.43
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.14	271.43
研发投入占营业收入的比例(%)	3.65	6.70	减少3.05个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							6,333
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
TAO ZHENG	境外自然人	10.13	23,479,002	23,479,002	23,479,002	无	0
共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15	9,616,975	9,616,975	9,616,975	无	0
镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.89	9,023,300	9,023,300	9,023,300	无	0
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	境外法人	3.14	7,288,160	0	0	无	0
MEIJIE ZHANG	境外自然人	2.05	4,756,169	4,756,169	4,756,169	无	0
Asset Focus Limited	境外法人	1.93	4,467,858	0	0	无	0
共青城日盛天宸投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76	4,077,597	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.58	3,658,713	0	0	无	0
江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.47	3,418,287	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43	3,309,674	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)执行事务合伙人;蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,TAO ZHENG、蔡永略及MEIJIE ZHANG同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2021-050

江苏天奈科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,796.4529万股,发行价为每股人民币16.00元,共计募资金92,743.25万元,坐扣承销和保荐费用7,604.95万元(不含增值税)后的募集资金为85,138.30万元,已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后,公司本次募集资金净额为82,900.07万元。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) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	82,900.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1	3,700.58
	利息收入及理财收益净额	B2	2,785.83
本期发生额	项目投入	C1	686.94
	利息收入及理财收益净额	C2	990.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,387.52
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	3,776.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	82,288.92
实际结余募集资金		F	82,288.92
差异		G=E-F	-

截至2021年06月30日,募集资金余额为82,288.92万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额3,776.36万元),其中,募集资金专户余额20,788.92万元,购买的未到期结构性存款余额61,500.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券于2019年9月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更,本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日,本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司(以下简称新纳材料公司)和常州天奈材料科技有限公司(以下简称常州天奈公司)开设了3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	17,657.98	活期存款
新纳材料公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	2,071.85	活期存款
常州天奈公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	1,059.09	活期存款
合 计			20,788.92	

2. 截至2021年06月30日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	2021年第390期结构性存款202105133M0030005404	10,000.00	2021/5/14 至 2021/8/14	1.56%-3.60%
	2021年第395期结构性存款202105133M0060005409	16,000.00	2021/5/14 至 2021/11/14	1.84%-3.60%
	2021年第476期结构性存款202106163M0010005546	3,000.00	2021/6/18 至 2021/7/18	1.56%-3.60%
	2021年第419期结构性存款(202105193M0005442)	10,000.00	2021/5/21 至 2021/11/21	1.84%-3.60%
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	对公结构性存款2021年第11期6个月B(JGCK202101111060B)	1,500.00	2021/2/26 至 2021/8/26	1.4%-3.53%
	对公结构性存款2021年第35期3个月B(JGCK202103511030B)	1,000.00	2021/6/18 至 2021/9/18	1.4%-3.76%
	对公结构性存款2021年第31期6个月B(JGCK202103111060B)	10,000.00	2021/5/21至 2021/11/21	1.4%-3.76%
中信银行股份有限公司镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03916期	7,000.00	2021/4/16 至 2021/7/16	1.48%-3.60%
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04650期	3,000.00	2021/6/12 至 2021/9/13	1.48%-3.90%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力,将提升公司碳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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 实施地点变更

鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区,研发配套措施更加健全,因此,公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇,即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块,项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

后,由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间,为加快该募投项目的实施进度,公司拟将该募投项目变更至原实施地点,即项目实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施地点,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。

2. 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,方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此,公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集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”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:

原项目名称	变更后的项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容
年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目	年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒与8,000吨导电浆料项目	年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢	年产300吨纳米碳材,2,000吨导电母粒,与8,000吨导电浆料
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	年产300吨石墨烯、3,000吨碳纳米管及10,000吨导电浆料、2,000吨导电母粒、年收集450吨副产物氢	年产6,000吨碳纳米管、年收集900吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整,从两个募投项目整体看,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。

3. 预计完工时间变更

由于“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影响,基建实施进度缓于预期,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吨导电浆料及年收集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;由于新冠肺炎疫情影响,三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。

上述募投项目间的实施内容调整和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监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,同时履行了公开信息披露义务。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力,将提升公司碳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)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏天奈科技股份有限公司

2021年8月26日

募集资金使用情况对照表

2021年上半年度

编制单位:江苏天奈科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				82,900.07	本年度投入募集资金总额				686.94
变更用途的募集资金总额				79,450.00	已累计投入募集资金总额				4,387.52
变更用途的募集资金总额比例				95.84%					
承诺投资项目	是否已变更(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
碳纳米材料研发中心建设项目	是	3,450.07	3,450.07	3,450.07	12.00	12.00	-3,438.07	0.35	2022年12月
年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒与8,000吨导电浆料项目	是	33,500.00	33,500.00	33,500.00	512.11	3,983.24	-29,516.76	11.89	2022年12月
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	是	45,950.00	45,950.00	45,950.00	162.83	392.28	-45,557.72	0.85	2022年12月
合计	-	82,900.07	82,900.07	82,900.07	686.94	4,387.52	-78,512.55	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无					
项目可行性发生重大变化的情况说明				无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”的自筹资金1,246.17万元。公司已于2020年3月26日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司2020年7月2日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年06月30日,已归还至募集账户。						
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				1. 根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,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。 2. 根据公司2020年10月16日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过人民币75亿元(含75亿元)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06月30日,已购买但尚未到期的结构性存款余额为61,500.00万元。						
募集资金其他使用情况				无					

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年上半年度

编制单位:江苏天奈科技股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目	年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目	33,500.00	33,500.00	512.11	3,983.24	11.89	2022年12月	无	不适用(未完成建设)	否
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	45,950.00	45,950.00	162.83	392.28	0.85	2022年12月	无	不适用(未完成建设)	否
合 计	-	79,450.00	79,450.00	674.94	4,375.52	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本报告四(一)2.募投项目间的实施内容调整之说明。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2021-052

江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2020年年度股东大会,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,公司2021年8月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》等相关议案,主要修订情况如下:

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次发行概况	募集资金用途	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据报告期为2018-2020年度及2021年1-6月,并更新了报告期财务数据及相关分析内容。
3	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。

二、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)修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	第四节本次发行方式的可行性	更新了2021年1-6月的公司财务数据;原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	一、募集资金使用计划	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”;并修改了文中项目名称相关表述。
2	二、本次募集资金投资项目的背景	更新公司获得国内外专利情况至2021年6月30日。
3	三、本次募集资金投资项目情况	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。
4	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新“碳基导电材料复合产品生产项目”已取得的环评批复情况。

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司第二届董事会第七次会议的召开日期,更新对本次可转换公司债券的转股价格的假设。
2	四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系,及在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司获得国内外专利情况至2021年6月30日。
3	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新公司第二届董事会第七次会议的召开及审议情况。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2021-053

江苏天奈科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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律责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年8月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2021年半年度报告及摘要审核后一致认为:公司2021年半年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、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。

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2021年半年度报告》、《天奈科技2021年半年度报告摘要》。

2、《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

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《天奈科技募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-050)。

3、审议通过《关于公司2021年半年度内控审计工作汇报的议案》》

经审议,全体监事对《关于公司2021年半年度内控审计工作汇报的议案》无异议。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

4、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》

经审议,全体监事对《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》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》

经审议,全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

经审议,全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订版)的议案》

经审议,全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订版)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订版)的公告》(公告编号:2021-055)。

表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2021-054

江苏天奈科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月25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8月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过以下议案

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司全体董事对公司2021年半年度报告及摘要审核后一致认为:公司2021年半年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、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年半年度报告》、《天奈科技2021年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

2、审议通过《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

3、审议通过《关于公司2021年半年度内控审计工作汇报的议案》》

经审议,全体董事对《关于公司2021年半年度内控审计工作汇报的议案》无异议。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

4、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》

经审议,全体董事对《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》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》

经审议,全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

经审议,全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》

经审议,全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》无异议。

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不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2021-055)。

表决结果:9票同意;0票反对;0弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2021-055

江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”或“公司”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”,可转换公司债券以下简称“可转债”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行于2021年9月底完成发行,且所有可转债持有人于2022年3月全部完成转股(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准);

3、假设本次发行募集资金总额为83,000.00万元,暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为176.76元/股(该价格为公司第二届董事会第七次会议召开日2021年8月25日的前二十个交