

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2022-035

转债代码:118105 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●根据相关法律法规及江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)《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债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为本公司债券。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合创业板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“天奈转债”不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679号文同意注册,公司于2022年1月27日向不特定对象发行了830.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额83,000.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022年1月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发布的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕48号)文同意,公司83,000.00万元可转换公司债券于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天奈转债”,债券代码“1181005”。

根据有关《公司法》《募集说明书》的约定,公司该次发行的“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为本公司债券。

二、不符合创业板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合创业板股票投资者适当性管理要求,参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债转让人不符合创业板股票投资者适当性管理要求,可转债持有人不能将其持有的可转债转换为公司股票。投资者若关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解天奈转债的详细情况,请查阅公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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债券募集说明书》。

联系地址:J:证券部
联系电话:0511-81989986
联系邮箱:stock@canatotechnology.com

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2022-036

江苏天奈科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数 28

2.出席会议的特别表决权股东人数 0

3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有的表决权数量 97,543,793

4.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 100.0000

5.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长郑浩作为会议的主持人,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书蔡永刚出席会议;副总经理叶亚文列席会议;副总经理岳恒贤列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称:关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	97,543,793	0	0	100.0000				