

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-003

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

# 关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“天奈转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118005	天奈转债	可转债转股 停牌	2024/1/16	全天	2024/1/16	2024/1/17

- 调整前转股价格：103.75 元/股
- 调整后转股价格：103.52 元/股
- 转股价格调整起始日期：2024 年 1 月 17 日

### 一、转债价格调整依据

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）已于 2024 年 1 月 9 日完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本由 343,692,906 股变更为 344,562,628 股，

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-002）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（<http://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证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，天奈转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转债转股价格。

## 二、转股价格的调整方式

根据募集说明书的相关条款，天奈转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市

公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

### 三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已完成 2020 年激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，以 10.65 元/股的价格向 110 名激励对象归属了 763,517 股，以 23.54 元/股的价格向 76 名激励对象归属了 106,205 股，公司股本由 343,692,906 股变更为 344,562,628 股。

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

其中，P0 为调整前转股价 103.75 元/股，A 为增发新股价 12.22 元/股（加权平均单价），k 为增发新股率 0.2531%（869,722 股/343,692,906 股），P1 为调整后价。

$P1 = (103.75 + 12.22 \times 0.2531\%) / (1 + 0.2531\%) = 103.52$  元/股

“天奈转债”转股价格由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 1 月 17 日起生效。“天奈转债”将于 2024 年 1 月 16 日停止转股，2024 年 1 月 17 日起恢复转股。

### 四、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（<http://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证券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年1月16日