

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-009

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

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案

及预案修订情况的说明公告

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”）于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。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。

一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况

基于整体规划、市场环境等因素，根据股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案和相关文件作出调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金数量和用途进行了调整，调整的具体内容如下：

本次调整前：

本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目	120,000.00	100,000.00
2	锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	79,356.48	60,000.00
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		239,356.48	200,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次调整后：

本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	79,356.48	60,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		99,356.48	80,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会

会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

基于本次发行方案的调整及公司实际情况，公司对本次发行预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
	发行人声明	调整引用的法规名称；调整本次发行尚待履行的程序
	特别提示	补充本次发行的审议程序；调整本次发行的股票数量、募集资金数量和用途；调整引用的法规名称
	释义	修改报告期的含义；补充法规释义
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司的注册资本金额
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新报告期内财务数据；修改募投项目内容
	四、本次向特定对象发行概要	调整本次发行的股票数量、募集资金数量和用途；更新本次发行决议有效期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司实控人持股情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议情况
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修改募投项目；更新报告期内市场和财务数据；更新公司的知识产权数量和研发人员数量
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	修改募投项目
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司报告期财务数据
第四章 本次股票发行相关的风险说明	二、经营风险	更新公司报告期财务数据
	三、募投项目相关风险	更新本次募投项目主要产品情况
	四、财务风险	更新公司报告期财务数据
	六、其他风险	修改公司面临的其他风险

第五章 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、公司最近三年股利分配情况	更新公司最近三年股利分配情况
	三、公司未来三年股东回报规划	调整引用的法规名称
第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新募集资金数量和募投项目；更新财务测算
	四、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司的知识产权数量和研发人员数量

除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日