

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-039

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

关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 5 月 22 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2024 年 11 月 22 日），如再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 23 日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 83,000 万元，并于 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“118005”。

根据有关规定和《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说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”初始转股价格为

153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 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关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”转股价格从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80 元/股调整为 103.75 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 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关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-080）。

因公司已完成了 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手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日起转股价格由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-003）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将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信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“天奈转债”转股价格的具体说明

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截止 2024 年 5 月 22 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 87.99 元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“天奈转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展

与内在价值的信心，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，其中关联董事蔡永略回避表决，表决结果为 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内即本公告披露日至 2024 年 11 月 22 日，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 23 日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日