

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-069

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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 178,792 股。

本次股票上市流通总数为 178,792 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 2 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）预留授予部分第三个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2020 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公

司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 9 月 29 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2020 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-029）。

5、2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2020 年 10 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-034）。

6、2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议

案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由16.00元/股调整为15.93元/股，授予预留部分的限制性股票21.90万股；确认限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

8、2021年10月15日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9、2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》等议案。董事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由15.93元/股调整为15.861元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

10、2023年7月13日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由15.861元/股调整为10.65元/股，将已获授尚未归属的限制性股票总量由76.1450万股调整为112.6946万股，首次授予部分

已获授尚未归属的限制性股票数量由 62.0400 万股调整为 91.8192 万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 14.1050 万股调整为 20.8754 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

12、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。相关事项已由薪酬与考核委员会审议通过。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（二）2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2022 年 6 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-044），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022 年 6 月 25 日至 2022 年 7 月 4 日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-050）。

5、2022 年 7 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2022 年 7 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-053）。

7、2022 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由 35.00 元/股调整为 34.931 元/股。公司独立董事对调整及预留授予事项发表了独立意见，认为本次调整事项在

公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，本次授予价格的调整合法、有效，同时预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对授予价格调整及预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9、2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，董事会同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由 34.931 元/股调整为 23.54 元/股，将限制性股票已获授尚未归属的限制性股票总量由 36.6000 万股调整为 54.1680 万股。首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 29.5500 调整为 43.7340 万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 7.0500 调整为 10.4340 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

10、2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

12、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。相关事项已由薪酬与考核委员会审议通过。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）2020 年激励计划本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
刘飞	核心技术人员	25,160	10,064	40.00%
二、其他激励对象				
核心管理骨干（共计6人）		75,480	30,192	40.00%
核心技术骨干（共计10人）		114,700	41,973	36.59%
核心业务骨干（共计1人）		19,240	7,696	40.00%
合计（共计18人）		234,580	89,925	38.33%

注：公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术的公告》（公告编号：2023-098），据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新。

（二）2022 年激励计划本次归属的股份数量

1、首次授予部分第二个归属期的归属情况（权益分派调整后）

序号	姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、核心技术人员						
1	郭卫星	核心技术人员	中国	8,880	2,664	30.00%
2	YINHUAN SHI	核心技术人员	加拿大	10,360	3,108	30.00%
3	刘飞	核心技术人员	中国	19,240	5,772	30.00%
二、其他激励对象						
1	核心管理、技术、业务骨干（共计 55 人）			213,120	63,337	29.72%
合计（58 人）				251,600	74,881	29.76%

注：1、公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术的公告》（公告编号：2023-098），据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新。

2、在本次归属的资金缴纳的过程中，4 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的限制性股票，因此 2022 年激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属的激励对象人数由 62 人调整为 58 人，实际归属股份数量为 74,881 股。

2、预留授予部分第二个归属期的归属情况（权益分派调整后）

序号	姓名	职务	国籍	已获授的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、核心管理骨干						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象						
1	核心技术骨干（共计4人）			46,620	13,986	30.00%
合计（共计4人）				46,620	13,986	30.00%

（三）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

（四）归属人数

1、2020 年激励计划

预留授予部分第三个归属期的本次归属的激励对象人数为 18 人。

2、2022 年激励计划

首次授予部分第二个归属期的本次归属的激励对象人数为 58 人。

预留授予部分第二个归属期的本次归属的激励对象人数为 4 人。

三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 12 月 9 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：178,792 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次归属的激励对象中无董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	344,562,684	178,792	344,741,476

本次股本变动后，实际控制人未发生变动。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 25 日出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告》（天健验〔2024〕466 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2022 年限制性股票激励计划首

次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象本次归属的出资情况进行了审验：“经审验，截至 2024 年 11 月 15 日止，贵公司已收到 80 名激励对象以货币缴纳的出资额 2,995,992.83 元。其中，计入实收股本人民币壹拾柒万捌仟柒佰玖拾贰元整（¥178,792.00），计入资本公积（股本溢价）2,817,200.83 元。”

2024 年 12 月 2 日，公司 2020 年激励计划预留授予部分第三个归属期、2022 年激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 182,614,619.97 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 0.53 元/股；

本次归属后，以归属后总股本 344,741,476 为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 178,792 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.05%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日