

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-056

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

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 本季度转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）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日开始转股，自2025年3月31日起至2025年6月30日，“天奈转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的0%。
- 累计转股情况：截至2025年6月30日，“天奈转债”累计有人民币60,000元已转换为公司股票，转股数量为567股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的0.000244%。
- 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币829,940,000元，占“天奈转债”发行总量的99.9928%。

一、可转债发行上市情况

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830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额83,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。

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“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》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”的初始转股价格为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，自2022年12月21日起转股价格由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，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”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司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的股份登记，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）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”转股价格从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 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实施 2023 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

因公司 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的股份登记，自 2024 年 12 月 9 日起转股价格由 103.22 元/股调整为 103.18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 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：2024-070）。

因公司向特定对象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自 2025 年 5 月 21 日起转股价格由 103.18 元/股调整为 99.26 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 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：2025-040）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 30 日起“天奈转债”转股价格从 99.26 元/股调整为 99.11 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 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实施 2024 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”的转股期为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，“天奈转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

截至 2025 年 6 月 30 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币

829,940,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9928%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 3 月 31 日）	本次可转债 转股	其他原因 变动	变动后（2025 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股	0	0	21,674,342	21,674,342
无限售条件流通股	344,741,494	0	0	344,741,494
总股本	344,741,494	0	21,674,342	366,415,836

注：公司向特定对象发行 A 股股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次登记完成后，公司增加 21,674,342 股有限售条件流通股，公司总股本由 344,741,494 股增加至 366,415,836 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（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
2025 年 7 月 2 日