

中信证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天奈科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

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债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券于 2022 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。

3、2025 年向特定对象发行股票

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,167.4342 万股，发行价为每股人民币 36.91 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣保荐承销费（含持续督导费）905.66 万元后的募集资金为 79,094.34 万元，已由主承销商中信证券于 2025 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 382.71 万元后，公司本次募集资金净额为 78,711.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。

（二）募集资金基本情况

1、2019 年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年9月20日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	92,743.25
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	9,843.18
二、募集资金净额	82,900.07
减：	
以前年度已使用金额	85,973.05
本年度使用金额	1,634.72
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	8.90
项目结项永久补流金额	1,664.30
账户注销结余转出金额	0.95
加：	
募集资金利息收入及理财收益	6,381.85
三、报告期期末募集资金余额	-

截至2025年12月31日，公司已完成首次公开发行股票募集资金专户的注销手续。

2、2022年公开发行可转换公司债券

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年2月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	83,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,497.50
二、募集资金净额	81,502.50
减：	
以前年度已使用金额	30,895.19
本年度使用金额	4,015.36

暂时补流金额	-
现金管理金额	39,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.39
加：	
募集资金利息收入及理财收益	5,629.88
三、报告期期末募集资金余额	13,219.44

3、2025 年向特定对象发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 23 日
本次报告期	2025 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,288.37
二、募集资金净额	78,711.63
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	31,890.73
暂时补流金额	-
现金管理金额	43,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
加：	
募集资金利息收入及理财收益	408.21
三、报告期期末募集资金余额	4,228.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对 2019 年首次公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于 2019 年 9 月苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于 2020 年 12 月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2023 年 1 月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于 2023 年 4 月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于 2022 年 2 月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于 2023 年 4 月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》；于 2025 年 2 月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对 2025 年向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2025 年 4 月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1、2019年首次公开发行股票

截至2025年12月31日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料公司”）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈公司”）开设的3个募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2019年9月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	-	该账户已于2025年1月注销
镇江新纳材料科技有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	-	该账户已于2025年12月注销
常州天奈材料科技有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	-	该账户已于2025年1月注销
合计			-	

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，本公司及子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年2月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51906600001097	5,900.64[注1]	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注2]	70650188000268953	154.55	使用中
江苏天奈科技	中信银行股份有限	811050101340	-	使用中

股份有限公司	公司镇江新区支行 [注 2]	2670751		
江苏天奈科技 股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司镇江新区 支行	110406002920 0468881	5,000.23	使用中
常州天奈材料 科技有限公司	中信银行股份有限 公司镇江新区支行	811050101250 1909964	2,137.82	使用中
常州天奈材料 科技有限公司	苏州银行股份有限 公司常熟支行	518166000011 01	26.20	使用中
合 计			13,219.44	

注 1：其中 5,000.00 万元为银行尚未划转的理财资金，剩余资金为活期存款

注 2：该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

3、2025 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 23 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股 份有限公司	江苏银行股份有限公 司镇江科技支行[注]	706501880002 81080	1,654.35	使用中
江苏天奈科技股 份有限公司	中国工商银行股份有 限公司镇江新区支行	110406002920 0486641	6.34	使用中
江苏天奈科技股 份有限公司	交通银行股份有限公 司镇江大港支行[注]	381006710011 000416630	2,020.72	使用中
江苏天奈科技股 份有限公司	中国农业银行股份有 限公司镇江新区支行	103202010402 41447	-	使用中
江苏天奈科技股 份有限公司	中信银行股份有限公 司镇江新区支行[注]	811050101150 2691912	228.44	使用中
江苏天奈科技股 份有限公司	苏州银行股份有限公 司常熟支行	518929000019 45	318.95	使用中
合 计			4,228.80	

注：该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

（1）2019 年首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（2）2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（3）2025 年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年首次公开发行股票

本年度不存在先期投入及置换情况。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

本年度不存在先期投入及置换情况。

3、2025 年向特定对象发行股票

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行股票
------	-----------------

募集资金到账时间		2025年4月23日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	79,356.48	3,901.95	3,901.95	2025年5月29日	2025年5月22日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

（1）2019年首次公开发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2019年9月20日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
3,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024年10月11日	2025年10月10日	2024年10月11日	

（2）2022年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022年2月9日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	

58,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024年3月7日	2025年3月6日	2024年3月7日
50,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年3月3日	2026年3月2日	2025年3月3日

(3) 2025年向特定对象发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025年4月23日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年5月22日	2026年5月21日	2025年5月22日

2、募集资金现金管理明细表

(1) 2019年首次公开发行股票

本年度，2019年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(2) 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年2月9日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18269 期	保本浮动收益型	2,000.00	2024/10/25	2025/1/24	2025/1/24		1.05%-2.20%	10.97
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20628 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/2/13	2025/5/15	2025/5/15		1.05%-2.26%	33.81
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A04812 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/5/21	2025/8/19	2025/8/19		1.05%-2.04%	30.18
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11324 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/8/20	2025/11/18	2025/11/18		1.00%-1.77%	26.19
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A21139 期	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/20	2026/2/25		5,000.00	1.00%-1.72%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2024 年第 43 期 3 个月 C 款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/10/25	2025/1/25	2025/1/25		0.50%-2.17%	23.23
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2024 年第 43 期 6 个月 L 款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/10/25	2025/4/25	2025/4/25		0.50%-2.17%	53.79
本公司	民生银行镇江大港支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2024/10/25	2025/2/10	2025/2/10		1.15%-2.30%	62.45
本公司	苏州银行常熟支行	2024 年第 1574 期定制结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2024/12/23	2025/6/25	2025/6/25		1.60%-2.27%	186.50
本公司	苏州银行常熟支行	2024 年第 1577 期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/23	2025/6/25	2025/6/25		1.60%-2.27%	54.85
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 15 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/1/27	2025/2/28	2025/2/28		1.30%-2.02%	5.16

本公司	苏州银行常熟支行	2025年第69期标准化结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/28	2025/5/30	2025/5/30		1.30%-2.20%	12.44
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第89期标准化结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/6/3	2025/6/13	2025/6/13		1.05%-2.40%	4.28
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第149期定制结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/2/17	2025/6/28	2025/6/28		1.35%-2.28%	58.08
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025年第9期6个月R款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/3/3	2025/9/3	2025/9/3		1.50%-2.32%	24.85
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025年第17期6个月P款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/4/28	2025/10/28	2025/10/28		1.00%-2.18%	54.17
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025年第25期6个月E款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/6/18	2025/12/18	2025/12/18		1.20%-2.15%	75.25
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第482期定制结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/6/30	2025/10/1	2025/10/1		1.08%-2.20%	60.67
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第242期H款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/7/2	2025/12/31	2025/12/31		0.80%-2.24%	[注]
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025年第28期188天M款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/7/1	2026/1/5		7,000.00	1.20%-2.15%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025年第36期6个月K款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/9/4	2026/3/4		3,000.00	1.28%-2.15%	
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第262期标准化结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/13	2026/1/28		12,000.00	1.05%-2.15%	
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第291期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/7	2026/2/11		5,000.00	1.05%-2.15%	

本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 68 期 185 天 W 款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/12/19	2026/6/22		7,000.00	1.28%-2.13%	
本公司	中信银行镇江新区支行	定期存款	保本固定收益型	7,000.00	2024/9/10	2025/9/10	2025/4/24		1.90%	4.39

[注]该笔结构性存款对应的收益 111.69 万元于期后 2026 年 1 月 1 日收到

(3) 2025 年向特定对象发行股票

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票								
募集资金到账时间		2025 年 4 月 23 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 421 期定制结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2025/5/30	2025/9/10	2025/9/10		1.08%-2.16%	49.49
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 21 期 6 个月 K 款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/5/26	2025/11/26	2025/11/26		1.40%-2.30%	115.00
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 21 期 6 个月 K 款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/5/26	2025/11/26	2025/11/26		1.40%-2.30%	115.00
本公司	交通银行镇江大港支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天	保本浮动收益型	2,000.00	2025/6/3	2025/12/4	2025/12/4		1.20%-2.25%	20.67
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 241 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2025/9/12	2025/12/29	2025/12/29		1.05%-2.15%	52.16
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第	保本浮动收益型	35,000.00	2025/6/9	2026/3/6		35,000.00	1.00%-2.14%	

		214期K款								
本公司	江苏银行 镇江科技 支行	对公人民币结 构性存款 2025 年第 47 期 6 个 月 M 款	保本浮 动收益 型	8,000.00	2025/12/ 2	2026/6/2		8,000.00	1.08%- 2.15%	

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股票							
募集资金到账日期			2019年9月20日							
节余募集资金合计金额			1,664.30							
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期			
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	1,664.30	用于补流	/	/	/	2025 年 12 月 26 日	无需提交公司股东会审议			

(七) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目的资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票

(1) 实施主体或实施地点变更

为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2019 年 12 月 4 日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2020 年 4 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2021 年 3 月 30 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

(2) 募投项目间的实施内容调整

为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下：

原项目名称	变更后的项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容
年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢	年产 300 吨纳米碳材，2,000 吨导电母粒，与 8,000 吨导电浆料
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	年产 300 吨石墨烯、3,000 吨碳纳米管及 10,000 吨导电浆料、2,000 吨导电母粒、年收集 450 吨副产物氢	年产 6,000 吨碳纳米管、年收集 900 吨副产物氢及年产 10,000 吨导电浆料

上述变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

(3) 预计完工时间变更

1) 由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进

行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。上述变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

由于不可抗力因素影响，“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由2022年12月延长至2023年6月。上述变更事项已经公司2022年12月19日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

由于不可抗力因素影响，“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项目建设进度较原计划有所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2023年6月延长至2023年12月。上述变更事项已经公司2023年6月29日第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

（4）募投项目间的募集资金金额调整

根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。至此，“年产300吨纳米碳材与2,000吨

导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”拟投入募集资金金额从 33,500.00 万元调整至 28,761.13 万元,“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募集资金金额从 3,450.07 万元调整至 8,188.94 万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

为了满足公司对产品的优化升级,“碳基导电材料复合产品生产项目”的部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化,导致项目建设进度较原计划有所滞后;为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,上述募投项目的预计完工时间由 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。上述变更事项已经公司 2025 年 12 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过,同时履行了公开信息披露义务。

3、2025 年向特定对象发行股票

2025 年向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目无法单独核算其直接经济效益,详见本报告“三、(一)、3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度,本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:天奈科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,保荐人对天奈科技

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

(2019 年首次公开发行股票)

2025 年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2019 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2019 年 9 月 20 日								
募集资金总额					82,900.07								
本年度投入募集资金总额					1,634.72								
已累计投入募集资金总额					87,607.77								
变更用途的募集资金总额					79,450.00								
变更用途的募集资金总额比例					95.84%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
碳纳米材料研发中心建设项	研发	是	3,450.07	8,188.94	8,188.94	1,235.68	8,373.22	184.28	102.25 [注 1]	2023 年 12 月	无法单独核算效益	不适用 (未承	否

目												诺)	
年产 300 吨纳 米碳材与 2,000 吨导电母粒、 8,000 吨导电浆 料项目	生产 建设	是	33,500.00	28,761.13	28,761.13	399.04	29,741.07	979.94	103.41 [注 1]	2023 年 3 月	12,450.59	是	否
碳纳米管与副 产物氢及相关 复合产品生产 项目	生产 建设	是	45,950.00	45,950.00	45,950.00	-	49,493.48	3,543.48	107.71 [注 1]	[注 2]	8,151.73	[注 2]	否
合 计		—	82,900.07	82,900.07	82,900.07	1,634.72	87,607.77	4,707.70	—	—	20,602.32	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三(二)1 之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告三(四)之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						公司募集资金已使用完毕。							
募集资金其他使用情况						无							

[注 1]截至期末，各项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致；同时，根据公司 2025 年 12 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用已结项募投项目“年产 300 吨纳米碳材与 2,000

吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”的节余募集资金1,664.30万元永久补充流动资金，用于日常经营与业务发展，同时注销募集资金专户；截至2025年12月31日，公司已完成首次公开发行股票对应的所有募集资金专户的注销手续，同时将募集资金专户中结余利息收入0.95万元永久补充流动资金

[注2]项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线在2023年-2025年内陆续投产；截止日未完全达产，故尚未达到预计效益

附件 2

募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券)

2025 年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2022 年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账日期					2022 年 2 月 9 日								
募集资金总额					81,502.50								
本年度投入募集资金总额					4,015.36								
已累计投入募集资金总额					34,910.55								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
碳基导电材料复合	生产建设	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00	4,015.36	34,910.55	-48,089.45	42.06	项目一期导电浆料生产线已	12,079.97	[注 2]	否

产品生产项目										于2024年5月转固，剩余部分预计于2027年12月达到预定可使用状态			
合计	—	—	83,000.00 [注 1]	83,000.00 [注 1]	83,000.00 [注 1]	4,015.36	34,910.55	-48,089.45	—	—	12,079.97	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本报告四(一)2之说明。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三(二)2之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告三(四)之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						截至2025年12月31日，募集资金余额为52,219.44万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额5,627.49万元），其中，募集资金专户余额13,219.44万元，购买的未到期结构性存款余额39,000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。							
募集资金其他使用情况						无							

[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决

[注 2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

附件 3

募集资金使用情况对照表

(2025 年向特定对象发行股票)

2025 年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2025 年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2025 年 4 月 23 日								
募集资金总额					78,711.63								
本年度投入募集资金总额					31,890.73								
已累计投入募集资金总额					31,890.73								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	生产建设	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,890.73	20,890.73	-39,109.27	34.82	建设中	无	不适用 （未完成建设）	否
补充流动资金	补流	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,000.00	11,000.00	-9,000.00	55.00	不适用	不适用	不适用	否

合 计	—	—	80,000.00[注 1]	80,000.00[注 1]	80,000.00[注 1]	31,890.73	31,890.73	-48,109.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)3 之说明。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三(四)之说明。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,228.80 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 407.90 万元），其中，募集资金专户余额 4,228.80 万元，购买的未到期结构性存款余额 43,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。												
募集资金其他使用情况	无												

[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 78,711.63 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决

附件 4

变更募集资金投资项目情况表

(2019 年首次公开发行股票)

2025 年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

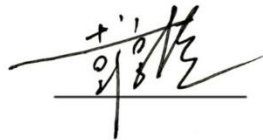
发行名称		2019 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2019 年 9 月 20 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	生产建设	新纳材料	江苏镇江新材料产业园松林山路 86 号	28,761.13	28,761.13	399.04	29,741.07	103.41	2023 年 3 月	12,450.59	是	否	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 17 日
碳纳米管与副产物氢及相关复合产	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相	生产建设	本公司	江苏镇江新材料产业	45,950.00	45,950.00	-	49,493.48	107.71	[注 1]	8,151.73	[注 1]	否	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 17 日

品生产项目	关复合产品 生产项目			园孩溪 路以 南、粮 山路以 西											日
合 计					74,711.13	74,711.13	399.04	79,234.55	—	—	20,602.32	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本报告四(一)1(2)募投项目间的实施内容调整之说明。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无													

[注 1]项目主体已于 2023 年 6 月建成转固，主要产线在 2023 年-2025 年内陆续投产，截止日未完全达产，故尚未达到预计效益

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



彭淳懿



王家骥

