

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-094

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

关于董事会提议向下修正“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：

● 2026年9月10日至2026年10月8日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“天奈转债”已触发《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》”）规定的转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

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《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。

（二）转股价格调整情况

1、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）。

2、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）。

3、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）。

4、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”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

5、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”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

6、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）。

7、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手续共 178,792 股，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）。

8、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）。

9、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 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）。

10、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续共 100,240 股，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格由 99.11 元/股调整为 99.09 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-078）。

11、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续共 15,895 股。经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完

成后，“天奈转债”转股价格不变，具体内容详见公司于2025年11月22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本次限制性股票归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。

12、因公司实施2025年年度权益分派方案，自2026年6月23日起“天奈转债”转股价格从99.09元/股调整为99.01元/股。具体内容详见公司于2026年6月24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2025年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-059）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款如下：

（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、本次转股价格调整的审议程序

根据募集说明书的上述约定，2026年9月10日至2026年10月8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84.16元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2026年10月8日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“天奈转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的“天奈转债”转股价格应不低于股东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。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“天奈转债”的转股价格（99.01元/股），则本次“天奈转债”转股价格无需调整。

四、风险提示

本次向下修正“天奈转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，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。股东会进行表决时，持有“天奈转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，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

2026年10月9日