

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-071

江苏天奈科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

修订说明的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日召开了第二届董事会第四次会议、于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会、于2021年4月27日召开了第二届董事会第六次会议、于2021年8月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年6月18日披露了《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（申报稿）》；于2021年8月6日披露了《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（修订稿）》、《关于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申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件；于2021年9月1日披露了《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（修订稿）》《关于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申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）（2021年半年度财务数据更新）》；于2021年9月25日披露了《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（上会稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》。

公司根据相关要求及项目进展，对《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（上会稿）》、《北京市中伦律师事务所关于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的补充法律意

见书》等文件中的部分内容进行了更新及修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、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（上会稿）

在“第四节 发行人基本情况”之“十、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产”新增了 5 项实用新型专利、更新了 2 项商标的有效期限、新增了 1 项商标。

在“第五节 合规经营与独立性”之“一、发行人合法合规经营及相关主体受到处罚情况”更新了公司子公司常州天奈收到 50 元税务行政处罚的情况。

在“第八节 历次募集资金运用”之“二、前次募集资金的使用情况”之“（一）前次募集资金使用情况”更新了截至 2021 年 10 月 7 日的前次募集资金使用进度。

另外，对保荐机构的注册地址进行了更新。

二、尽职调查报告

在“第三节 发行人业务和技术的调查”之“五、发行人主要固定资产和无形资产”更新了固定资产和无形资产情况。

在“第六节 组织机构与内部控制调查”之“关于公司章程及规范运作的调查”更新了公司子公司常州天奈收到 50 元税务行政处罚的情况。

在“第九节 发行人募集资金运用的调查”之“二、关于发行人前次募集资金使用情况的调查”更新了截至 2021 年 10 月 7 日前次募集资金使用进度。

在“第十节 发行人风险因素及其他重要事项调查”之“二、重大合同”更新了公司新增的重大合同。

三、其他修订

《北京市中伦律师事务所关于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的补充法律意见书》等文件也进行了相应的更新修订。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年10月11日