

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-031

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预案及相关文件

修订情况说明的公告

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、2021 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，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。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	发行人声明	发行人声明	“5、……本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“5、……本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
2	释义	报告期、最近	更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021

		三年一期	年 1-3 月
3	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息 及管理层讨论 与分析	更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021 年 1-3 月，并更新了报告期财务数据及相关分析内容

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）修订情况

鉴于公司董事会于 2021 年 4 月 27 日审议了《天奈科技 2021 年第一季度报告》，公司根据监管规则要求修订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，将相关财务数据更新至 2021 年 3 月 31 日。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日