

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-052

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，公司 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（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	二、本次发行概况	募集资金用途	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。
2	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月，并更新了报告期财务数据及相关分析内容。
3	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。

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

序号	章节	主要修订情况
1	第四节 本次发行方式的可行性	更新了 2021 年 1-6 月的公司财务数据；原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	一、募集资金使用计划	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”；并修改了文中项目名称相关表述。
2	二、本次募集资金投资项目的背景	更新公司获得国内外专利情况至 2021 年 6 月 30 日。
3	三、本次募集资金投资项目情况	原项目名称“碳纳米管复合产品生产项目”更改为“碳基导电材料复合产品生产项目”。
4	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新“碳基导电材料复合产品生产项目”已取得的环境批复情况。

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司第二届董事会第七次会议的召开日期，更新对本次可转换公司债券的转股价格的假设。
2	四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司获得国内外专利情况至 2021 年 6 月 30 日。
3	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新公司第二届董事会第七次会议的召开及审议情况。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日