

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2024-025

江苏天奈科技股份有限公司关于 召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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：

- 本次会议召开日期：2024年5月16日
- 本次会议债权登记日：2024年5月8日

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830万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币830,000,000.00元，扣除不含税发行费用14,975,000.00元后，募集资金净额为人民币815,025,000.00元。

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定2024年5月16日（星期四）召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- （一）召集人：董事会
- （二）会议召开时间：2024年5月16日（星期四）9:00
- （三）会议召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室
- （四）会议召开及投票方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采

取记名方式表决。

（五）债券登记日：2024 年 5 月 8 日

（六）会议出席对象：

1、截至 2023 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司债权人。上述本公司债权人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）

（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部（江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室）

（三）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公

章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月13日下午16时前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张未偿还的“天奈转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经有权机构批准的内容,经有权机构批准后方可生效。

(五) 债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(六) 债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

(一) 出席会议的债券持有人或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号

邮政编码：212000

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

联系人：喻玲

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人证券账户卡号码：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议表决票

江苏天奈科技股份有限公司

“天奈转债” 2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名： _____

债券持有人代理人姓名： _____

债券持有人证券账户： _____

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》			

1、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项。

2、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

年 月 日