

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-038

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

关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

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：

● 发行数量及价格

- 1、发行数量：21,674,342 股
- 2、发行价格：36.91 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元
- 4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元

● 预计上市时间

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）本次发行新增股份 21,674,342 股已于 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。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 21,674,342 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本 366,415,836 股的 5.92%。本次发行不会

导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2022 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。独立董事发表了同意意见。

2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2023 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。独立董事发表了同意意见。

2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024 年 3 月 1 日，基于公司整体规划、市场环境等因素，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，将原募投项目“天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目”、“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”调整为“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”。调整后，本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”和“补充流动资金”。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（2025 年 9 月 2 日）。

2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2024 年 8 月 5 日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 9 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（三）本次发行情况

1、发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 21,674,342 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 23,717,758 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。

3、发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2025 年 4 月 15 日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 33.73 元/股。

北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》（以下简称“《认购

邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 36.91 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

4、募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 799,999,963.22 元，扣除各项发行费用人民币 12,883,655.03 元后，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19 元。

5、保荐人、联席主承销商及副主承销商

本次发行的独家保荐人（牵头主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”），本次发行的联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、本次发行的副主承销商为国泰海通证券股份有限公司。

（四）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2025 年 4 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕92 号）。截至 2025 年 4 月 22 日 16 时止，公司收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元贰角贰分（¥799,999,963.22）。上述款项均缴存于公司在中国工商银行北京燕莎支行开立的账号为 0200012729201870481 的申购专户内。

2025 年 4 月 23 日，中信证券向天奈科技开立的募集资金专户划转了认股款。2025 年 4 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。截至 2025 年 4 月 23 日止，天奈科技共计募集货币资金人民币 799,999,963.22 元，扣除各项发行费用人民币 12,883,655.03 元后，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19 元；其中，计入实收股本人民币 21,674,342.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 765,441,966.19 元。

2、股份登记情况

2025 年 5 月 14 日，公司已就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

（五）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（六）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

“江苏天奈科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（七）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经查验，发行人律师认为：

“发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购合同》等法律文书合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规、规范性文件以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券

发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 36.91 元/股。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 21 名投资者获得配售，成为本次发行的发行对象。本次向特定对象发行的发行对象名称及配售结果如下：

序号	认购对象全称	获配股份数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	华夏久盈资产管理有限责任公司	2,709,292	99,999,967.72	6
2	湖北省长江新动能私募基金管理有限公司-湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）	1,896,505	69,999,999.55	6
3	财通基金管理有限公司	1,807,098	66,699,987.18	6
4	诺德基金管理有限公司	1,435,925	52,999,991.75	6
5	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）	1,354,646	49,999,983.86	6
6	广东恒阔投资管理有限公司	1,351,937	49,899,994.67	6
7	海南文泰润泽私募股权投资基金	1,219,181	44,999,970.71	6
8	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）-国赞长期价值 6 号私募证券投资基金	948,252	34,999,981.32	6
9	国泰海通证券股份有限公司	921,159	33,999,978.69	6
10	华安证券资产管理有限公司	818,206	30,199,983.46	6
11	陕西金资基金管理有限公司	812,787	29,999,968.17	6
12	安徽国元基金管理有限公司	758,602	27,999,999.82	6
13	苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）	677,323	24,999,991.93	6
14	苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）	677,323	24,999,991.93	6
15	中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	677,323	24,999,991.93	6
16	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	677,323	24,999,991.93	6

17	上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金	677,323	24,999,991.93	6
18	华富瑞兴投资管理有限公司	677,323	24,999,991.93	6
19	济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）	677,323	24,999,991.93	6
20	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	677,323	24,999,991.93	6
21	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 35 号私募证券投资基金	222,168	8,200,220.88	6
合计		21,674,342	799,999,963.22	-

（二）发行对象基本情况

1、华夏久盈资产管理有限责任公司

企业名称：	华夏久盈资产管理有限责任公司
统一社会信用代码：	914403003424943972
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	赵立军
注册资本：	人民币 50,000.00 万元
住所：	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：	一般经营项目是：，许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

华夏久盈资产管理有限责任公司本次认购数量为 2,709,292 股。

2、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：	湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91420100MAEE1E930W
企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	湖北省长江新动能私募基金管理有限公司
出资额：	人民币 7,101.00 万元
住所：	湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼 2017-20
经营范围：	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 1,896,505 股。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91310000577433812A
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	吴林惠
注册资本：	人民币 20,000.00 万元
住所：	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财通基金管理有限公司本次认购数量为 1,807,098 股。

4、诺德基金管理有限公司

企业名称：	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91310000717866186P
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	潘福祥
注册资本：	人民币 10,000.00 万元
住所：	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围：	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,435,925 股。

5、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）

企业名称：	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	914403003598005141
企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司

出资额:	人民币 83,048.00 万元
住所:	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围:	创业投资业务；股权投资；企业管理咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）本次认购数量为 1,354,646 股。

6、广东恒阔投资管理有限公司

企业名称:	广东恒阔投资管理有限公司
统一社会信用代码:	91440000MA4UU4583C
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	张大伟
注册资本:	人民币 20,000.00 万元
住所:	广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
经营范围:	股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东恒阔投资管理有限公司本次认购数量为 1,351,937 股。

7、海南文泰日晟私募股权投资基金管理有限公司

企业名称:	海南文泰日晟私募股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91460200MAA912PK7U
企业类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:	胡晓丽
注册资本:	人民币 1,000.00 万元
住所:	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 403 号
经营范围:	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海南文泰日晟私募股权投资基金管理有限公司本次认购数量为 1,219,181 股。

8、上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代“国赞长期价值 6 号私募证券投资基金”）

企业名称：	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	913100003327987929
企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	上海国惠企业管理咨询有限公司（委派代表：邱世才）
出资额：	人民币 1,000.00 万元
住所：	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号
经营范围：	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 948,252 股。

9、国泰海通证券股份有限公司

企业名称：	国泰海通证券股份有限公司
统一社会信用代码：	9131000063159284XQ
企业类型：	其他股份有限公司（上市）
法定代表人：	朱健
注册资本：	人民币 1,762,970.87 万元
住所：	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
经营范围：	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国泰海通证券股份有限公司本次认购数量为 921,159 股。

10、陕西金资基金管理有限公司

企业名称：	陕西金资基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91610132MA6U0N1G53
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	万程
注册资本：	人民币 10,000.00 万元
住所：	西安经济技术开发区明光路 166 号西安工业设计产业园凯瑞 B 座

	A2402-3 室
经营范围：	资产管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资咨询（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

陕西金资基金管理有限公司本次认购数量为 812,787 股。

11、华安证券资产管理有限公司

企业名称：	华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码：	91340100MAD7TEBR46
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	唐泳
注册资本：	人民币 60,000.00 万元
住所：	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
经营范围：	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华安证券资产管理有限公司本次认购数量为 818,206 股。

12、安徽国元基金管理有限公司

企业名称：	安徽国元基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91340100MA2NY493XT
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	吴彤
注册资本：	人民币 10,000.00 万元
住所：	安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 栋 856 室
经营范围：	受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽国元基金管理有限公司本次认购数量为 758,602 股。

13、苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：	苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91320505MA27MMCM31

企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	共青城诚泰投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：张小冬）
出资额：	人民币 17,800.00 万元
住所：	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 26 幢
经营范围：	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 677,323 股。

14、苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：	苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91320505MACAXTFQ53
企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	苏州明善投资管理有限公司（委派代表：张小冬）
出资额：	人民币 12,300.00 万元
住所：	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 26 幢
经营范围：	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 677,323 股。

15、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：	中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91420100MA49L86D3C
企业类型：	有限合伙企业（外商投资）
执行事务合伙人：	中节能（翼和）私募基金管理有限公司（委派代表：张鹏翔）
出资额：	人民币 100,000.00 万元
住所：	洪山区珞狮北路 3 号学府鑫苑 2 号楼 19 层 1 号
经营范围：	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 677,323 股。

16、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91330102MA2H2RNX76
企业类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	杭州杰信文化发展有限公司
出资额：	人民币 17,810.00 万元
住所：	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 696 室-1
经营范围：	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 677,323 股。

17、上海指南行远私募基金管理有限公司（代“指南高远私募证券投资基金”）

企业名称：	上海指南行远私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91310115342210163H
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	王军国
注册资本：	人民币 1,000.00 万元
住所：	上海市浦东新区康桥镇叠桥路 456 弄 137-138 号四层 411 室
经营范围：	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海指南行远私募基金管理有限公司本次认购数量为 677,323 股。

18、华富瑞兴投资管理有限公司

企业名称：	华富瑞兴投资管理有限公司
统一社会信用代码：	91340100MA2NK1R138
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:	储军
注册资本:	人民币 150,000.00 万元
住所:	合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层
经营范围:	金融产品投资, 股权投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

华富瑞兴投资管理有限公司本次认购数量为 677,323 股。

19、济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称:	济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91370811MACLLHU77Q
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	山东盈泰私募基金管理有限公司
出资额:	人民币 20,200.00 万元
住所:	山东省济宁市任城区李营街道金融大厦 2 层 203 室
经营范围:	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 677,323 股。

20、深圳市华宝万盈资产管理有限公司

企业名称:	深圳市华宝万盈资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91440300335373343P
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	丁佳珍
注册资本:	人民币 1,000.00 万元
住所:	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围:	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）

深圳市华宝万盈资产管理有限公司本次认购数量为 677,323 股

21、湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选 35 号私募证券投资基金”）

金”)

企业名称:	湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码:	914300005676619268
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	任颜
注册资本:	人民币 97,882.30 万元
住所:	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
经营范围:	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为 222,168 股。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量 (股)
1	TAO ZHENG	境外自然人	31,829,562	9.23	-
2	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,270,250	3.85	-
3	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,772,959	3.42	-
4	MEIJIE ZHANG	境外自然人	6,500,671	1.89	-
5	深圳新宙邦科技股份有限公司	境内非国有法人	4,795,774	1.39	-
6	江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业	境内非国有法人	4,733,584	1.37	-

	创业投资中心（有限合伙）				
7	王铁	境内自然人	4,100,340	1.19	-
8	镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,959,971	1.15	-
9	江苏今创投资经营有限公司	境内非国有法人	3,506,446	1.02	-
10	香港中央结算有限公司	其他	3,286,518	0.95	-
合计			87,756,075	25.46	-

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行股份登记完成后，截至 2025 年 5 月 14 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
1	TAO ZHENG	境外自然人	31,829,562	8.69	-
2	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,270,250	3.62	-
3	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,772,959	3.21	-
4	MEIJIE ZHANG	境外自然人	6,500,671	1.77	-
5	香港中央结算有限公司	其他	6,376,197	1.74	-
6	深圳新宙邦科技股份有限公司	境内非国有法人	4,795,774	1.31	-
7	江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,723,984	1.29	-
8	王铁	境内自然人	4,100,340	1.12	-
9	镇江新奈众诚科技服务企业	境内非国有	3,959,971	1.08	-

	(有限合伙)	法人			
10	江苏今创投资经营有限公司	境内非国有法人	3,496,446	0.95	-
合计			90,826,154	24.78	-

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前，公司总股本为 344,741,494 股，本次向特定对象发行股票 21,674,342 股，发行后公司总股本为 366,415,836 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股份	-	-	21,674,342	5.92
二、无限售条件的流通股份	344,741,494	100	344,741,494	94.08
总计	344,741,494	100	366,415,836	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 21,674,342 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为郑涛、严燕、蔡永略、张美杰。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、监事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独家保荐人、牵头主承销商

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：刘纯钦、王家骥

项目协办人：马凯

项目组成员：胡洋、徐利成、吴力健、金钊

联系电话：010-60833040

传真：010-60836029

（二）联席主承销商

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

经办人员：陈晔、黄国鑫、王业涵、李佳欣

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

（三）副主承销商

名称：国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

联系电话：021-38676666

传真：021-38909062

（四）发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31

负责人：张学兵

经办律师：宋晓明、刘涛、郑裕丰

电话：010-59572288

传真：010-65681022

（五）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）

负责人：王越豪

签字会计师：余建耀、翁志刚、彭敏

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（六）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）

负责人：王越豪

签字会计师：余建耀、方丽英

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日