

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2020-040

## 江苏天奈科技股份有限公司股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

股东 GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Asset Focus Limited、苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏今创投资经营有限公司和深圳新宙邦科技股份有限公司（以下合称“出让方”）保证向江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 41.00 元/股，转让股份数量为 825.00 万股。
- 控股股东、实际控制人、董监高未参与本次询价转让。
- GRC SinoGreen Fund III, L.P.持股比例由 9.82%减少至 8.32%；Asset Focus Limited 持股比例由 6.95%减少至 5.95%。

### 一、转让方情况

#### （一）出让方基本情况

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施天奈科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

序号	出让方名称	转让前持股数量 (股)	转让前持股 比例
1	GRC SinoGreen Fund III, L.P.	22,760,571	9.82%
2	中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,695,234	7.63%
3	Asset Focus Limited	16,109,548	6.95%
4	苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）	7,592,008	3.27%

序号	出让方名称	转让前持股数量 (股)	转让前持股 比例
5	江苏今创投资经营有限公司	7,041,280	3.04%
6	深圳新宙邦科技股份有限公司	6,866,058	2.96%

注：持股数量截至三季度末，与三季报披露信息一致

本次询价转让的出让方均非天奈科技的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏今创投资经营有限公司和深圳新宙邦科技股份有限公司非持股 5% 以上的股东。

GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和 Asset Focus Limited 为持股 5% 以上的股东。

## （二）出让方实际转让数量

股东名称	实际转让股份数量 (股)	占总股 本比例	占所持股 份比例
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	3,481,145	1.50%	15.29%
中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,972,647	0.85%	11.15%
Asset Focus Limited	2,320,762	1.00%	14.41%
苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）	100,094	0.04%	1.32%
江苏今创投资经营有限公司	25,023	0.01%	0.36%
深圳新宙邦科技股份有限公司	350,329	0.15%	5.10%
<b>合计</b>	<b>8,250,000</b>	<b>3.56%</b>	<b>10.55%</b>

注：持股数量截至三季度末，与三季报披露信息一致

## 二、GRC SinoGreen Fund III, L.P.和 Asset Focus Limited 持股权益变动情况

本次转让后，GRC SinoGreen Fund III, L.P.持有上市公司股份比例将由 9.82% 减少至 8.32%；Asset Focus Limited 持有上市公司股份比例将由 6.95% 减少至 5.95%。

### 1、基本信息

GRC SinoGreen Fund III, L.P. 基本信息	名称	GRC SinoGreen Fund III, L.P.
	住所	开曼群岛
	权益变动时间	2020 年 11 月 2 日
Asset Focus Limited 基本信息	名称	Asset Focus Limited
	住所	Unit5505,55/F.,TheCenter,99 Queen'sRoad Central,Hong Kong
	权益变动时间	2020 年 11 月 2 日

## 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	询价转让	2020年11月2日	人民币普通股	3,481,145	1.50%
Asset Focus Limited	询价转让	2020年11月2日	人民币普通股	2,320,762	1.00%

2020年11月2日, GRC SinoGreen Fund III, L.P.以询价转让方式减持上市公司股份 3,481,145 股, 占上市公司总股本比例为 1.50%, Asset Focus Limited 以询价转让方式减持上市公司股份 2,320,762 股, 占上市公司总股本比例为 1.00%。

## 3、出让方及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

### (1) GRC SinoGreen Fund III, L.P.及其一致行动人 GVTFundL.P.权益变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	合计持有股份	22,760,571	9.82%	19,279,426	8.32%
	无限售条件股份	22,760,571	9.82%	19,279,426	8.32%
GVTFundL.P. (注: 本企业为 GRC SinoGreen Fund III, L.P.的一致行动人)	合计持有股份	1,915,355	0.83%	1,915,355	0.83%
	无限售条件股份	1,915,355	0.83%	1,915,355	0.83%
合计	合计持有股份	24,675,926	10.65%	21,194,781	9.15%
	无限售条件股份	24,675,926	10.65%	21,194,781	9.15%

### (2) Asset Focus Limited 权益变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
Asset Focus Limited	合计持有股份	16,109,548	6.95%	13,788,786	5.95%
	无限售条件股份	16,109,548	6.95%	13,788,786	5.95%

备注:

- 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权, 不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;
- 2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;
- 3、本次权益变动为减持, 不涉及资金来源。

### 三、受让方情况

#### (一) 受让方基本情况

序号	受让方名称	投资者类型	配售对象类型
1	富国基金管理有限公司	基金管理公司	公募基金
2	中欧基金管理有限公司	基金管理公司	公募基金
3	嘉实基金管理有限公司	基金管理公司	公募基金
4	迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金	私募基金	私募基金

#### (二) 询价过程

2020年10月26日9:00-12:00, 簿记中心共收到2单申购报价单, 参与申购的投资者均及时发送相关申购文件, 为有效申购。

追加认购期间(2020年10月28日17:00截止), 簿记中心共收到3单追加认购报价单。追加认购投资者在《追加认购邀请书》发送名单范围内, 且按要求发送了完整的认购文件, 其追加认购为有效申购。

本次询价转让共收到4家投资者的报价, 4家投资者的报价均为有效报价, 根据认购邀请书约定的定价原则, 最终确认本次转让价格为41.00元/股, 4家投资者获配。

#### (三) 受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数(股)	金额(元)	受让股份在总股本占比	锁定期(月)
1	富国基金管理有限公司	890,000	36,490,000.00	0.38%	6
2	中欧基金管理有限公司	2,860,000	117,260,000.00	1.23%	6
3	嘉实基金管理有限公司	3,400,000	139,400,000.00	1.47%	6
4	上海迎水投资管理有限公司	1,100,000	45,100,000.00	0.47%	6
合计		<b>8,250,000</b>	<b>338,250,000.00</b>	<b>3.56%</b>	-

(四) 本次转让后, 受让方获配股份限售期为6个月。

### 四、中信证券的核查过程及意见

中信证券对本次询价转让的出让方、受让方资格的进行了核查, 并对询价转让过程和结果是否公平、公正进行了核查。

经核查, 中信证券认为: 本次询价转让的出让方、受让方具备《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实

施细则》规定的主体资格。本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

## **五、附件**

《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020年11月3日