

民生证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）的保荐机构，按照上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）（2021）70号）的要求，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对天奈科技截至2021年9月15日的前次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况与意见如下：

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

2019年8月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）57,964,529股，每股面值1.00元，每股发行价格16元。2019年9月20日，公司首次公开发行股票募集资金全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320号）。本次发行募集资金总额92,743.2464万元，扣除发行费用9,843.1724万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,900.074万元。

（二）前次募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	82,900.07
截至2021年9月15日	项目投入	B	9,046.06
累计发生额	利息收入及理财收益	C	4,132.62

	净额		
应结余募集资金		$D=A-B+C$	77,986.63
实际结余募集资金		E	77,986.63
差异		$F=D-E$	-

截至 2021 年 9 月 15 日，募集资金余额为 77,986.63 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 4,132.62 万元），其中，募集资金专户余额 8,986.63 万元，购买的未到期结构性存款余额 69,000.00 万元。

（三）前次募集资金最新使用情况

截至 2021 年 9 月 15 日，前次募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额：82,900.07						已累计使用募集资金总额：9,046.06				
变更用途的募集资金总额：79,450.00 ^{注1}						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：95.84%						2019 年：1,322.46 2020 年：2,378.12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 15 日：5,345.48				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1 ^{注2}	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	33,500.00	33,500.00	5,512.64	33,500.00	33,500.00	5,512.64	-27,987.36	2022 年 12 月
2 ^{注2}	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	45,950.00	45,950.00	3,459.67	45,950.00	45,950.00	3,459.67	-42,490.33	2022 年 12 月
3	碳纳米材料研发中心建设项目	碳纳米材料研发中心建设项目	3,450.07	3,450.07	73.75	3,450.07	3,450.07	73.75	-3,376.32	2022 年 12 月
合计			82,900.07	82,900.07	9,046.06	82,900.07	82,900.07	9,046.06	-73,854.01	

注 1：变更募集资金用途事项系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

注 2：由于募投项目受到政府供地、审批，新冠肺炎疫情影响和公司对两个募投项目的实施内容进行调整等多方面因素的影响，三个募投项目的建设进度晚于预期，经公司董事会和股东大会审议通过并由独立董事发表独立意见，三个募投项目的预计完工时间由 2020 年 12 月延长至 2022 年 12 月。

截至 2021 年 9 月 15 日，公司前次募集资金累计已使用 9,046.06 万元（全部以电汇形式），募集资金使用进度为 10.91%。为合理使用募集资金，发挥募集资金的最优效果，公司使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并在银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。截至 2021 年 9 月 15 日，公司前次募集资金中采用尚未到期置换的承兑汇票支付金额为 13,896.92 万元。即公司实际使用募集资金金额（含采取电汇及银行承兑汇票形式）为 22,942.98 万元，占前次募集资金比例为 27.68%。

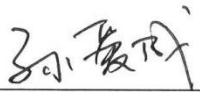
（四）保荐机构对公司募集资金最新使用进度的核查及意见

保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对天奈科技截至 2021 年 9 月 15 日前次募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和文件等资料；与公司相关负责人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

经核查，本保荐机构认为：天奈科技截至 2021 年 9 月 15 日募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，前次募集资金使用进度与募投项目调整后的实施计划一致。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用进度的专项报告》之签章页）

保荐代表人：



孙爱成



马 腾

