

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-032

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

关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即本公告披露日至2022年8月8日），如再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

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830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金83,000万元，并于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码118005。

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为公司股份，转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日。“天奈转债”初始转股价格为153.67元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截止本公告披露日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 130.62 元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“天奈转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整、新冠疫情等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，其中关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决，表决结果为 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2022 年 8 月 8 日，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”的转股价格向下修正权利。“天奈转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日