

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-070

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

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）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 日开始转股，截至 2022 年 9 月 30 日，“天奈转债”共有人民币 37,000 元已转换为公司股票，转股数量为 237 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,963,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9955%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 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》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”的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格将从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”的转股期为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。2022 年 8 月 9 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“天奈转债”共有人民币 37,000 元已转换为公司股票，转股数量为 237 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2022 年 9 月 30 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,963,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9955%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 8 月 8 日)	首次公开发行 限售股解禁	本次可转 债转股	变动后 (2022 年 9 月 30 日)
有限售条件 流通股	52,810,197	-52,810,197	0	0
无限售条件 流通股	179,418,989	52,810,197	237	232,229,423
总股本	232,229,186	0	237	232,229,423

注：2022 年 9 月 26 日，TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、镇江新奈众诚科技服务企业、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业合计持有的 52,810,197 股公司首次公开发行限售股上市流通，详见公司 2022 年 9 月 17 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《天奈科技首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-067）。

四、其他

投资者如需了解“天奈转债”的详细情况，请查阅公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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证券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年10月11日