

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-054

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 2022 年年度权益分派调整可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：

- 调整前转股价格：153.43 元/股
- 调整后转股价格：103.80 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 7 月 7 日

一、转债价格调整依据

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》；公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天奈科技 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，天奈转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2022 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，天奈转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利、转增股本指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利、每股转增股本。

公司以 2023 年 7 月 6 日（本次权益分派的股权登记日）的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 232,521,084 股，扣除回购专户中不参与利润分配的已回购股份 1,316,621 股，实际参与分配的股本总数为 231,204,463 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= $(231,204,463 \times 0.095) \div 232,521,084 \approx 0.09446$ 元/股（保留五位小数）

本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本= $(231,204,463 \times 0.48) \div 232,521,084 \approx 0.47728$ （保留五位小数）

转股价格调整公式：派送现金股利： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + n)$ ；

其中， P_0 为 153.43 元/股， D 为 0.09446， n 为 0.47728，代入公示计算 P_1 为 103.80。

$P_1 = (153.43 - 0.09446) \div (1 + 0.47728) = 103.80$ 元/股（按照四舍五入方式保留两位小数）

综上，本次“天奈转债”的转股价格将由 153.43 元/股调整为 103.80 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 7 月 7 日期起生效。“天奈转债”自 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 6 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 7 月 7 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。

三、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（<http://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

2023年6月30日