

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-057

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，自 2023 年 3 月 31 日起至 2023 年 6 月 30 日，“天奈转债”共有人民币 2,000 万元已转换为公司股票，转股数量为 13 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000006%。
- 累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“天奈转债”累计有人民币 42,000 万元已转换为公司股票，转股数量为 268 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000115%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,958,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9949%。

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）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记，自 2022 年 12 月 21 日起转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-089）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”转股价格将从 153.43 元/股调整为 103.80 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 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

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。2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“天奈转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 13 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000006%。

截至 2023 年 6 月 30 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,958,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9949%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	232,521,071	13	232,521,084
总股本	232,521,071	13	232,521,084

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

2023年7月4日