

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-076

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

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

发行数量上限的公告

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：

●江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量由不超过 69,756,317 股（含本数）调整为不超过 103,049,796 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2023 年 1 月 12 日了召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，本次向特定对象发行 A 股股票关于发行数量的情况如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 69,756,317 股（含本数），最终发行数量上限以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

1、公司可转债转股（权益分派前）

公司“天奈转债”于2022年8月9日起进入转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2022年12月27日起至2023年7月6日，共有4,000元“天奈转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为25股。公司总股本由232,521,059股增加为232,521,084股。

2、2022年度权益分派

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《江苏天奈科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053），公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本232,521,084股扣减公司回购专用证券账户中1,316,621股后的股份数量231,204,463股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，共计转增110,978,142股，本次分配后总股本为343,499,226股。本次权益分派股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。

截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。

3、公司可转债转股（权益分派后）

自2023年7月7日起至2023年8月31日，共有10,000元“天奈转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为96股。公司总股本由343,499,226股增加为343,499,322股。

三、本次向特定对象发行 A 股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对 2022 年度向特定对象发行股票发行数量上限相应作出如下调整：

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 69,756,317 股（含本数）调整为不超过 103,049,796 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日