

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-079

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次归属股票数量：193,584 股。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 28 日。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 9 月 29 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江

苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2020 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-029）。

5、2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2020 年 10 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-034）。

6、2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由 16.00 元/股调整为 15.93 元/股，授予预留部分的限制性股票 21.90 万股；确认限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

8、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七

次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9、2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》等议案。董事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由 15.93 元/股调整为 15.861 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

10、2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由 15.861 元/股调整为 10.65 元/股，将已获授尚未归属的限制性股票总量由 76.1450 万股调整为 112.6946 万股，首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 62.0400 万股调整为 91.8192 万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 14.1050 万股调整为 20.8754 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量（调整后）

姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
TAO ZHENG	加拿大	董事长、总经理	140,600	42,180	30.00%
严燕	中国	董事、副总经理	113,960	34,188	30.00%
蔡永略	中国	董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人	81,400	24,420	30.00%
MEIJIE ZHANG	加拿大	董事、副总经理	81,400	24,420	30.00%
叶亚文	中国	副总经理	125,800	37,740	30.00%

姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
岳帮贤	中国	副总经理	102,120	30,636	30.00%
合计(6人)			<b>645,280</b>	<b>193,584</b>	<b>30.00%</b>

(二) 本次归属的股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 本次归属人数

本次归属的激励对象人数为 6 人。

三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023 年 9 月 28 日

(二) 本次归属的股票上市流通数量：193,584 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	343,499,322	193,584	343,692,906

本次股本变动后，实际控制人未发生变动。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 20 日出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告》（天健验〔2023〕517 号），对公司新增注册资本及实收股本情况进行了审验：“经我们审验，截至 2023 年 9 月 11 日止，6 名激励对象认购限制性股票 193,584 股，增加注册资本人民币 193,584.00 元，变更后注册资本为人民币 343,692,906.00 元，应收认购款共计人民币 2,061,669.60 元。截至 2023 年 9 月 11 日止，贵公司已收到 6 名激励对象以货币缴纳的出资额 2,061,669.60 元。其中，计入实收股本人民币壹拾玖万叁仟伍佰捌拾肆元整（¥193,584.00），计入资本公积（股本溢价）1,868,085.60 元。”

2023 年 9 月 21 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

#### **五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响**

根据公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 89,878,920.30 元，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益为 0.26 元/股；

本次归属后，以归属后总股本 343,692,906 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 193,584 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.06%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日