

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-080

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

关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告

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：103.80 元/股
- 调整后转股价格：103.75 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 9 月 28 日

一、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金83,000.00万元，并于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2022年10月21日召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事

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首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；公司因实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第三十六次会议与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》，限制性股票授予价格由 15.861 元/股调整为 10.65 元/股。2023 年 9 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的 193,584 万股限制性股票登记手续，公司股本由 343,499,322 股变更为 343,692,906 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 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》（公告编号：2023-079）。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格的调整方式

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。

三、转股价格的计算方式

鉴于公司已完成了 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，公司以 10.65 元/股的价格向 6 名激励对象归属共 193,584 股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 343,499,322 股变更为 343,692,906 股。

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

其中， P_0 为调整前转股价 103.80 元/股， A 为增发新股价 10.65 元/股， k 为增发新股率 0.0564%（193,584 股/343,499,322 股）， P_1 为调整后价。

$P_1 = (103.80 + 10.65 \times 0.0564\%) / (1 + 0.0564\%) = 103.75$ 元/股

“天奈转债”转股价格由 103.80 元/股调整为 103.75 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 9 月 28 日起生效。“天奈转债”将于 2023 年 9 月 27 日停止转股，2023 年 9 月 28 日起恢复转股。

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（<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9月27日