证券代码：688116　　证券简称：天奈科技　　公告编号：2021-032

江苏天奈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）将截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注

中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	45,950.00	4,368.73	活期存款
苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	33,500.00	4.52	活期存款
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	3,450.07	1,062.21	活期存款
合　计		82,900.07	5,435.46	

2. 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	苏州银行 2020 第 1372 期结构性存款(202011093M0060004657)	31,000.00	2020/11/10 至 2021/5/10	1.84%-3.30%
	苏州银行 2020 第 1378 期结构性存款(202011123M0060004663)	10,000.00	2020/11/13 至 2021/5/13	1.84%-3.45%
	苏州银行 2020 第 1394 期结构性存款(202011193M0060004681)	5,000.00	2020/11/20 至 2021/5/20	1.84%-3.45%
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 223 期 T 款	10,000.00	2020/12/30 至 2021/6/29	1.3%-3.50%
中信银行股份有限公司镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03159 期(C21X60133)	5,000.00	2021/2/10 至 2021/5/12	1.48%-3.10%
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03297 期(C21XR0115)	1,000.00	2021/3/1 至 2021/5/31	1.48%-3.10%
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	对公结构性存款 2021 年第 11 期 3 个月 B(JGCK20210111030B)	1,000.00	2021/2/26 至 2021/5/26	1.4%-3.53%
	对公结构性存款 2021 年第 11 期 6 个月 B(JGCK20210111060B)	1,500.00	2021/2/26 至 2021/8/26	1.4%-3.53%
合　计		64,500.00		

此外，截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）实施主体或实施地点变更

1. 为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪陆以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2. 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

后，由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目变更至原实施地点，即项目实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

（二）募投项目间的实施内容调整

为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下：

原项目名称	变更后的项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容
年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	年产 3,000 吨碳纳米管与8,000 吨导电浆料及年收集450吨副产物氢	年产 300 吨纳米碳材，2,000 吨导电母粒，与8,000吨导电浆料
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	年产300吨石墨烯、3,000吨碳纳米管及10,000吨导电浆料、2,000 吨导电母粒、年收集450吨副产物氢	年产6,000吨碳纳米管、年收集 900 吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

（三）预计完工时间变更

由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于新冠肺炎疫情影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由 2020 年 12 月延长至2022年12月。

上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(三)预计完工时间变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目均处于建设期，未达到预定可使用状态，尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

为了提高募集资金的使用效率和收益，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资产，具体如下：

1. 使用闲置募集资金进行现金管理

根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 3 月 31 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 64,500.00 万元。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司 2020 年 7 月 2 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3

月 31 日，尚有 12,000.00 万元未归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 81,935.46 万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 2,904.49 万元），占前次募集资金总额的比例为 98.84%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏天奈科技股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：82,900.07	已累计使用募集资金总额：3,869.10
变更用途的募集资金总额：79,450.00[注] 变更用途的募集资金总额比例：95.84%	各年度使用募集资金总额： 2019 年：1,322.46 2020 年：2,378.12 2021 年 1-3 月：168.52

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1 [注]	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	33,500.00	33,500.00	3,543.09	33,500.00	33,500.00	3,543.09	-29,956.91	2022 年 12 月
2 [注]	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	45,950.00	45,950.00	326.01	45,950.00	45,950.00	326.01	-45,623.99	2022 年 12 月
3	碳纳米材料研发中心建设项目	碳纳米材料研发中心建设项目	3,450.07	3,450.07	-	3,450.07	3,450.07	-	-3,450.07	2022 年 12 月
	合　计		82,900.07	82,900.07	3,869.10	82,900.07	82,900.07	3,869.10	-79,030.97	

[注]系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向，具体详见本报告三(二)募投项目间的实施内容调整之说明

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	未完成建设	每年增加税后利润 5,198.09 万元	无	无	无	无	不适用	不适用（未完成建设）
2	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	未完成建设	每年增加税后利润16,284.84万元	无	无	无	无	不适用	不适用（未完成建设）
3	碳纳米材料研发中心建设项目	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用（未承诺）