

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-058

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

#### 修订说明的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日召开了第二届董事会第四次会议、于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会、于2021年4月27日召开了第二届董事会第六次会议、于2021年8月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年6月18日披露了《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（申报稿）》；于2021年8月6日披露了《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（修订稿）》、《关于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申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

公司于2021年8月31日对《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（修订稿）》、《关于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申请文件审核问询函的回复报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于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申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

#### 一、募集说明书的更新、补充情况

序号	章节标题	章节内容	修订说明
----	------	------	------

1	“重大事项提示”之“五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险”	(二) 客户相对集中的风险	更新 2021 年 1-6 月前五大客户销售金额占比
2	释义	一、普通术语	在释义中增加了截至 2021 年 6 月末的公司前十大股东
3	第三节 风险因素	二、技术风险 三、经营风险 六、财务风险	根据公司 2021 年半年度报告更新了相关财务数据
4	第四节 发行人基本情况	一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况	更新了截至 2021 年 6 月末的公司前十大股东;
5		三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况	更新了参股公司的法人、注册地址等基本信息
6		四、控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况	更新了控股股东最近一期的基本财务数据
7		七、公司所属行业基本情况	更新了截至 2021 年 6 月末的公司研发团队情况; 更新了 2021 年 1-6 月公司三代产品销售情况
8		八、公司主要业务的有关情况	更新了 2021 年 1-6 月公司主要销售及采购相关财务数据
9		九、与产品有关的技术情况	更新了截至 2021 年 6 月末公司的研发投入情况、专利情况及研发人员情况
10		十、与业务相关的主要固定资产及无形资产	更新了截至 2021 年 6 月末公司的主要固定资产及无形资产情况
11		十三、公司境外生产经营情况	更新了最近一期公司境外子公司的基本财务数据
12	第五节 合规经营与独立性	四、关联方及关联关系	更新了截至 2021 年 6 月末的主要股东持股情况
13		五、关联交易情况	更新了 2021 年 1-6 月公司的关联交易情况
14	第六节 财务会计信息与管理层分析	整节	根据公司 2021 年半年度财务报告, 更新了财务报表及财务数据; 根据同行业上市公司 2021 年半年度报告更新了相关财务数据
15	第七节 本次募集资金运用	三、本次募集资金投资项目的具体情况	补充披露了海外生产项目的产能及销量预测; 更新了最近一期销售收入及销量相关数据; 补充披露了新增 3,000 吨碳管纯化加工产能的具体内容及用途; 补充披露了美国“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”相关情况
16		四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式	更新了公司取得的专利情况

17	第八节 历次募集资金运用	一、最近五年内募集资金运用的基本情况	更新了截至2021年6月末的前次募集资金存储情况、现金管理明细、补充流动资金情况
18		二、前次募集资金的实际使用情况	更新了截至2021年6月末的前次募集资金使用情况

## 二、审核问询函回复报告的更新、补充情况

序号	章节标题	章节内容	修订说明	
1	问题 1:关于前次募投项目	“一、发行人披露”之“(一) 截至目前,前次募投项目的实施进展情况及前次募集资金具体使用情况”	在补充披露中更新了截至2021年6月末的前次募集资金使用情况	
2	问题 2:关于本次募投项目之 2.1	“一、发行人披露”之“(二) 本次募投项目中新增导电浆料产能区分产品型号、终端应用场景的产能规划情况及预计产能利用率,新增3,000吨碳管纯化加工产能的具体内容及用途”	更新了公司最近一期的销售情况;补充披露了海外生产项目的产能及销量预测;补充披露了新增3,000吨碳管纯化加工产能的具体内容及用途	
3		“一、发行人披露”之“(三) 本次募投项目中导电浆料产品与前次募投项目、2021年2月披露新增投资项目相关产品在产品类别、型号、技术路线、下游市场应用场景等方面的联系与区别,并按照相关项目达产时间列表披露发行人不同阶段导电浆料产品的产能规划情况及预计产能利用率”	补充披露了美国“年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目”相关情况	
4		“二、发行人说明”之“(一) 目前碳纳米管产品自用及外销的情况,并结合生产过程中碳纳米管与导电浆料的配比关系,量化分析现有及计划建设产能达产后自有碳纳米管产能是否匹配导电浆料产能需求”	更新了最近一期碳纳米管产品的自用及外销情况;根据海外项目未来产能及销量测算更新了产能需求匹配性分析相关内容	
5		“二、发行人说明”之“(二) 结合下游应用行业发展的不利因素、预计未来需求、竞争状况、发行人市占率、毛利率变化情况、在手订单及预计订单情况,量化分析本次大幅新增导电浆料产能的必要性”	更新了最近一期公司毛利率相关数据;更新了截至2021年6月末的在手订单情况	
6		问题 2:关于本次募投项目之 2.2	“一、发行人披露”之“(二) 量化分析目前发行人生产	更新了2021年1-6月公司三代产品的销售情况

		的导电剂产品在高镍电池与非高镍电池上的应用情况，并说明发行人产品的优劣势”	
7		“二、发行人说明”之“（一）目前主要客户技术路线、订单需求、市场地位情况”	更新了截至2021年6月末的在手订单情况
8	问题3:关于融资规模之3.1	“一、发行人说明”之“（二）截至董事会决议日前，本次募投项目的已投资金额情况，募集资金是否用于置换董事会前已投资金额”	补充说明了目前本次募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”建设投入情况
9	问题3:关于融资规模之3.2	“一、发行人说明”之“（一）公司日常运营需要、货币资金余额及使用安排”	更新了截至2021年6月末公司的货币资金及交易性金融资产情况
10		“一、发行人说明”之“（二）公司资产结构和债务结构与同行业可比公司的对比情况”	更新了截至2021年6月末公司及同行业可比公司的资产、债务结构情况
11	问题3:关于融资规模之3.3	一、发行人说明	更新了公司本次发行后债券余额占最近一期净资产比例
12	问题4:关于募投项目收益测算	“一、发行人说明”之“（一）本次募投项目收益情况的具体测算过程、测算依据，各年预测收入的具体计算过程和可实现性，分析引用的相关预测数据是否充分考虑供给增加后对产品价格和毛利率的影响等因素”	补充分析了海外生产项目的产能及销量预测情况
13	问题5:关于财务性投资	“一、发行人说明”之“（一）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除”	更新了截至2021年6月末公司的财务性投资情况
14		“一、发行人说明”之“（二）公司持有的理财产品的具体品种、金额、收益率及持有时间”	更新了截至2021年6月末公司持有的理财产品情况
15		“一、发行人说明”之“（三）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求”	更新了截至2021年6月末公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产情况

### 三、会计师回复意见的更新、补充情况

针对公司及保荐机构问询回复更新中涉及到会计师发表意见的部分，即问题

3.3、问题 4、问题 5，会计师已在其回复意见中同步更新、补充。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日