

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-064

## 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](http://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证券募集说明书（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；于2021年9月1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证券募集说明书（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（修订稿）（2021年半年度财务数据更新）》。

公司根据相关要求及项目进展，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证券募集说明书（上会稿）》、《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的财务报表及审计报告》、《北京市中伦律师事务所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的补充法律意见书》等文件中的部分内容进行了更新及修订，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

### （一）第四节 发行人基本情况

在本节“十、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产”新增了5项实用新型专利、更新了2项商标的有效期限。

### （二）第八节 历次募集资金运用

在本节“二、前次募集资金的使用情况”之“（一）前次募集资金使用情况”更新了截至2021年9月15日的前次募集资金使用进度，更新了前次募投项目的实施进展情况。

## 二、证券发行保荐书

### （一）第一节 本次证券发行基本情况

在本节“七、发行人最新股权结构及前十名股东情况”之“（二）前十大股东持股情况”更新了报告期末的前十大股东持股情况。

在本节“九、发行人主要财务数据”更新了最新一期财务数据及分析。

### （二）第六节 对本次证券发行的推荐意见

在本节“一、发行人关于本次证券发行的决策程序”之“（一）董事会审议通过”更新了本次发行相关议案因财务数据修订而进行更新的董事会审议程序。

在本节更新了最新一期财务数据及分析的相关内容。

## 三、上市保荐书

根据最新一期的财务数据对相关内容进行了更新。

## 四、发行保荐工作报告

对保荐机构内核部门的核查工作相关表述进行了修订。

另外，根据最新一期的财务数据对内核部门关注问题的回复内容进行了更新。

## **五、尽职调查报告**

### **(一) 第一节 发行人基本情况的调查**

在本节更新了最新一期财务数据及分析的相关内容。

在本节“五、发行人控股股东及实际控制人情况”之“(一) 发行人前十名股东及持股情况”更新了截至报告期末的前十名股东情况。

在本节“五、发行人控股股东及实际控制人情况”之“(三) 公司控股股东及实际控制人情况介绍”更新了控股股东最新一期的主要财务数据。

在本节“七、员工情况”更新了最新一期的员工数量及构成。

### **(二) 第二节 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关调查**

在本节“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”根据发行相关议案最新审议情况修订了摊薄的相关测算结果。

### **(三) 第三节 发行人业务和技术的调查**

在“五、发行人主要固定资产和无形资产”更新了固定资产和无形资产情况。

另外，在本节更新了公司最新一期的财务数据及相关分析。

### **(四) 第五节 董事、监事、高管人员调查**

在“二、董事、监事、高级管理人员的行为操守”新增了公司股东关于本次发行的承诺事项。

### **(五) 第七节 财务与会计调查**

在本节更新了最新一期财务数据及分析的相关内容。

### **(六) 第九节 发行人募集资金运用的调查**

在本节“二、关于发行人前次募集资金使用情况的调查”更新了公司最近一期末的募集资金存储、使用情况，更新了截至 2021 年 9 月 15 日前次募集资金使用进度。

在本节“六、募集资金投资项目涉及的审批进展情况”更新了本次募投项目的环评批复情况。

#### **（七）第十节 发行人风险因素及其他重要事项调查**

更新了风险因素中涉及的最新一期财务数据及分析。

在本节“二、重大合同”更新了报告期末公司新增的重大合同。

### **六、其他修订**

《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的财务报表及审计报告》、《北京市中伦律师事务所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的补充法律意见书》等文件也进行了相应的更新修订。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年9月25日