

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-094

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

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年12月24日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定进行逐项自查后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定的本次向特定对象发行股票的方案如下：

1、发行股票种类及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

3、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$ ；

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 $P1$ 。

最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

5、发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 69,756,317 股（含本数），最终发行数量上限以经上海证券交易所审核通过并经

中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

6、限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

7、本次发行前公司滚存利润分配安排

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

9、募集资金数量和用途

本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目	120,000.00	100,000.00
2	锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	79,356.48	60,000.00
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		239,356.48	200,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

10、本次发行决议有效期

本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司监事会逐项审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》认为该议案涉及表决事项均符合有关法律、法规的规定，对该议案无异议。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，审议了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法規的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，审议了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法規的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，审议了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审（2022）10665 号《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前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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前次募集资金使用情况鉴证报告》、《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2022-096）。

7.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

公司监事会审议了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的公告》。（公告编号：2022-097）

8.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

公司监事会审议了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

9.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

公司监事会审议了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说

明》。

10. 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司监事会审议了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日