

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-080

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

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2022年公开发行可转换公司债券

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债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足83,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券830.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币83,000.00万元，坐扣承销及保荐费用1,100.00万元后的募集资金为81,900.00万元，已由主承销商民生证券于2022年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后，公司本次募集资金净额为81,502.50万元。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《验证报告》（天健验〔2022〕48号）。

2. 2025年向特定对象发行股票

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,167.4342万股，发行价为每股人民币36.91元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣保荐承销费（含持续督导费）905.66万元后的募集资金为79,094.34万元，已由主承销商中信证券于2025年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71万元后，公司本次募集资金净额为78,711.63万元。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〔2025〕96号）。

（二） 募集资金基本情况

1. 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 2 月 9 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	83,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,497.50
二、募集资金净额	81,502.50
减：	
以前年度已使用金额	34,910.55
本年度使用金额	2,284.96
暂时补流金额	-
现金管理金额	48,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.54
加：	
募集资金利息收入及理财收益	6,073.90
三、报告期期末募集资金余额	2,378.35

2. 2025 年向特定对象发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 23 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	1,288.37
二、募集资金净额	78,711.63
减：	
以前年度已使用金额	31,890.73
本年度使用金额	18,138.33
暂时补流金额	—
现金管理金额	25,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.45
加：	
募集资金利息收入及理财收益	1,081.57
三、报告期期末募集资金余额	4,763.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2022年2月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023

年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年2月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对2025年向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2025年4月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

1. 2022 年公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，本公司及子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 2 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51906600001097	999.32	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注]	70650188000268953	339.86	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支	8110501013402670751	-	使用中

限公司	行[注]			
江苏天奈科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200468881	112.29	使用中
常州天奈材料科技有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行[注]	8110501012501909964	900.71	使用中
常州天奈材料科技有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	5181660001101	26.17	使用中
合 计			2,378.35	

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

2. 2025 年向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 23 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注]	70650188000281080	2,308.18	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200486641	2,205.49	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	交通银行股份有限公司镇江大港支行[注]	381006710011000416630	20.97	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司镇江新	10320201040241447	-	使用中

限公司	区支行			
江苏天奈科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行[注]	8110501011502691912	229.05	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51892900001945	-	该账户已于 2026 年 6 月注销
合 计			4,763.69	

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

（1）2022年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（2）2025年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2022年公开发行可转换公司债券

本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

2. 2025年向特定对象发行股票

本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

(1) 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 2 月 9 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025 年 3 月 3 日	2026 年 3 月 2 日	2025 年 3 月 3 日
49,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2026 年 3 月 2 日	2027 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 2 日

(2) 2025年向特定对象发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 23 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、	2025 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日	2025 年 5 月 22 日

	结构性存款、定期存款、大额存单等)			
36,000.00	投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等	2026年5月19日	2027年5月18日	2026年5月19日

2. 募集资金现金管理明细表

(1) 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022年2月9日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A21139期	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/20	2026/2/25	2026/2/25		1.00%-1.72%	22.85
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A29402期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/27	2026/5/28	2026/5/28		1.0%-1.77%	21.82
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A36401期	保本浮动收益型	4,000.00	2026/5/30	2026/8/31		4,000.00	1.0%-1.67%	
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民	保本浮动收益型	10,000.00	2025/7/2	2025/12/31	2025/12/31		0.80%-2.24%	111.69 [注]

		币结构性存款产品-专户型 2025 年第 242 期 H 款								
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 28 期 188 天 M 款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/7/1	2026/1/5	2026/1/5		1.20%-2.15%	78.59
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 36 期 6 个月 K 款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/9/4	2026/3/4	2026/3/4		1.28%-2.15%	29.86
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 262 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/13	2026/1/28	2026/1/28		1.05%-2.15%	69.55
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 291 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/7	2026/2/11	2026/2/11		1.05%-2.15%	26.00
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 68 期 185 天 W 款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/12/19	2026/6/22	2026/6/22		1.28%-2.13%	76.62
本公司	苏州银行常熟支行	2025 年第 386 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/5	2026/9/30		5,000.00	1.0%-2.2%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 2 期 6 月 J 款	保本浮动收益型	7,000.00	2026/1/8	2026/7/8		7,000.00	1.28%-2.13%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 2 期 6 月 J 款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/8	2026/7/8		5,000.00	1.28%-2.13%	
本公司	苏州银行常熟支行	2026 年第 37 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2026/1/30	2026/9/30		12,000.00	1.0%-2.2%	

本公司	江苏银行 镇江科技支行	对公人民币 结构性存款 2026 年第 7 期 6 个月 E 款	保本浮 动收益 型	5,000 .00	2026/2 /12	2026/8 /12		5,000. 00	1.28%– 2.11%	
本公司	江苏银行 镇江科技支行	对公人民币 结构性存款 2026 年 第 19 期 186 天 T 款	保本浮 动收益 型	3,000 .00	2026/3 /5	2026/9 /7		3,000. 00	1.28%– 2.11%	
本公司	江苏银行 镇江科技支行	对公人民币 结构性存款 2026 年 第 23 期 6 月 Z 款	保本浮 动收益 型	7,000 .00	2026/6 /23	2026/1 2/23		7,000. 00	1.28%– 2.05%	

[注]该笔结构性存款本金 2025 年 12 月 31 日赎回，对应的收益 111.69 万元于 2026 年 1 月 1 日收到。

(2) 2025年向特定对象发行股票

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 23 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 214 期 K 款	保本浮动收益型	35,000 .00	2025/6 /9	2026/3 /6	2026/3 /6		1.00%– 2.14%	554.05
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 47 期 6 个月 M 款	保本浮动收益型	8,000. 00	2025/1 2/2	2026/6 /2	2026/6 /2		1.08%– 2.15%	86.00
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 214 期 K 款	保本浮动收益型	10,000 .00	2026/3 /12	2026/4 /13	2026/4 /13		0.65%– 2.20%	18.35

司	支行	型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 142 期 F 款	收 益 型							
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 35 期 35 天 D 款	保 本 浮 动 收 益 型	3,000.00	2026/4/17	2026/5/22	2026/5/22		1.08%-2.0%	5.83
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 138 期 I 款	保 本 浮 动 收 益 型	20,000.00	2026/3/11	2026/9/11		20,000.00	1.0%-2.20%	
本公司	交通银行镇江大港支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天	保 本 浮 动 收 益 型	5,000.00	2026/4/20	2026/7/24		5,000.00	1.0%-2.0%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1. 2022年公开发行可转换公司债券

预计完工时间变更

为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的部

分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2025年12月延长至2027年12月。上述变更事项已经公司2025年12月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过，同时履行了公开信息披露义务。

2. 2025年向特定对象发行股票

本年度，2025年向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1

募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2022 年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账日期					2022 年 2 月 9 日								
募集资金总额					81,502.50								
本年度投入募集资金总额					2,284.96								
已累计投入募集资金总额					37,195.51								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
碳基导电材料复合产品生产	生产建设	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00	2,284.96	37,195.51	-45,804.49	44.81	项目一期导电浆料生产线已于 2024 年 5	4,991.36	[注 2]	否

项目										月转固，剩余部分预计于2027年12月达到预定可使用状态			
合 计	—	—	83,000.00 [注 1]	83,000.00 [注 1]	83,000.00 [注 1]	2,284.96	37,195.51	-45,804.49		—	4,991.36	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本报告四(一)1之说明。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三(二)1之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告三(四)之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						截至2026年6月30日，募集资金余额为50,378.35万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,071.36万元），其中，募集资金专户余额2,378.35万元，购买的未到期结构性存款余额48,000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。							
募集资金其他使用情况						无							

[注 1] 本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决

[注 2] 由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

附表 2

募集资金使用情况对照表

(2025 年向特定对象发行股票)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2025 年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2025 年 4 月 23 日								
募集资金总额					78,711.63								
本年度投入募集资金总额					18,138.33								
已累计投入募集资金总额					50,029.06								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	生产建设	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	9,731.96	30,622.69	-29,377.31	51.04	建设中	无	不适用（未完成建设）	否

补充流动资金 [注 2]	补流	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,406.37	19,406.37	-593.63	97.03	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	80,000.00 [注 1]	80,000.00 [注 1]	80,000.00 [注 1]	18,138.33	50,029.06	-29,970.94		—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三(二)2之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告三(四)之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,763.69 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 1081.12 万元），其中，募集资金专户余额 4,763.69 万元，购买的未到期结构性存款余额 25,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。							
募集资金其他使用情况						无							

[注 1] 本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 78,711.63 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决

[注 2] 截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金已全部补充流动资金，对应的募集资金账户已销户。