

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-021

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

关于“天奈转债”预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股票代码：688116，股票简称：天奈科技
- 债券代码：118005，债券简称：天奈转债
- 转股价：人民币 153.43 元/股
- 转股时间：2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日
- 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 29 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 130.42 元/股），存在触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

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换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 83,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2022）48 号文同意，公司可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码 118005。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。

（三）可转债转股价格调整情况

“天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 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关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续，公司以 15.861 元/股的价格向 115 名激励对象归属共 291,630 股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 232,229,429 股变更为 232,521,059 股。自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定：

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过

转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2023 年 3 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 153.43 元/股的 85%，即 130.42 元/股的情形，存在触发转股价格向下修正条件的可能性。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”若未来触发转股价格向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“天奈转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于“天奈转债”转股

价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使“天奈转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年3月30日