

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-002

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 869,722 股。

本次股票上市流通总数为 869,722 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 1 月 9 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

#### （一）2020 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年9月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年9月29日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020年9月30日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2020年9月30日至2020年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2020年10月10日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-029）。

5、2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2020年10月17日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-034）。

6、2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议

案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由16.00元/股调整为15.93元/股，授予预留部分的限制性股票21.90万股；确认限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

8、2021年10月15日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9、2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》等议案。董事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由15.93元/股调整为15.861元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

10、2023年7月13日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由15.861元/股调整为10.65元/股，将已获授尚未归属的限制性股票总量由76.1450万股调整为112.6946万股，首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由62.0400万股调整为91.8192万股，预留授予

部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 14.1050 万股调整为 20.8754 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

## **(二) 2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2022 年 6 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-044），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022 年 6 月 25 日至 2022 年 7 月 4 日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-050）。

5、2022年7月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2022年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏天奈科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-053）。

7、2022年8月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由35.00元/股调整为34.931元/股。公司独立董事对调整及预留授予事项发表了独立意见，认为本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，本次授予价格的调整合法、有效，同时预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对授予价格调整及预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9、2023年7月13日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》，董事会同意将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由34.931元/股调整为23.54元/股，将限制性股票已获授尚未归属的限制性股票总量由36.6000万股调整为54.1680万股。首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由29.5500万股调整为43.7340万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由7.0500万股调整为10.4340万

股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

10、2023年8月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

11、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）2020年激励计划本次归属的股份数量

#### 1、首次授予部分第三个归属期的归属情况（权益分派调整后）

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>					
TAO ZHENG	加拿大	董事长、总经理、核心技术人员	140,600	56,240	40.00%
严燕	中国	董事、副总经理	113,960	45,584	40.00%
蔡永略	中国	董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人	81,400	32,560	40.00%
MEIJIE ZHANG	加拿大	董事、副总经理、核心技术人员	81,400	32,560	40.00%
叶亚文	中国	副总经理	125,800	50,320	40.00%
岳帮贤	中国	副总经理、核心技术人员	102,120	40,848	40.00%
魏兆杰	中国	核心技术人员	32,560	13,024	40.00%
谢宝东	中国	核心技术人员	32,560	13,024	40.00%
郭卫星	中国	核心技术人员	32,560	13,024	40.00%
林暉國	中国台湾	核心技术人员	7,400	2,072	28.00%
小计			<b>750,360</b>	<b>299,256</b>	<b>39.88%</b>

二、其他激励对象			
核心管理骨干（共计 47 人）	655,640	261,368	39.86%
核心技术骨干（共计 28 人）	247,160	93,891	37.99%
核心业务骨干（共计 5 人）	75,480	30,192	40.00%
<b>合计（90 人）</b>	<b>1,728,640</b>	<b>684,707</b>	<b>39.61%</b>

注 1：公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2023-098），据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新（下同）。

注 2：在本次归属的资金缴纳、股份登记过程中，2 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的限制性股票，因此 2020 年激励计划首次授予部分第三个归属期实际归属的激励对象人数由 92 人调整为 90 人，实际归属股份数量为 684,707 股。

## 2、预留授予部分第二个归属期的归属情况（权益分派调整后）

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
<b>一、核心技术人员</b>					
刘飞	中国	核心技术人员	25,160	7,548	30.00%
<b>二、其他激励对象</b>					
核心管理骨干（共计 7 人）			82,880	24,198	29.20%
核心技术骨干（共计 11 人）			139,860	41,292	29.52%
核心业务骨干（共计 1 人）			19,240	5,772	30.00%
<b>合计（共计 20 人）</b>			<b>267,140</b>	<b>78,810</b>	<b>29.50%</b>

## （二）2022 年激励计划本次归属的股份数量

### 1、首次授予部分第一个归属期的归属情况（权益分派调整后）

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
<b>一、核心技术人员</b>					
郭卫星	中国	核心技术人员	8,880	2,664	30.00%
YINHUAN SHI	加拿大	核心技术人员	10,360	3,108	30.00%
刘飞	中国	核心技术人员	19,240	5,772	30.00%
<b>二、其他激励对象</b>					
核心管理、技术、业务骨干（共计 68 人）			264,920	79,343	29.95%
<b>合计（71 人）</b>			<b>303,400</b>	<b>90,887</b>	<b>29.96%</b>

注 1：在本次归属的资金缴纳、股份登记过程中，28 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的限制性股票，因此 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数由 99 人调整为 71 人，实际归属股份数量为 90,887 股。

## 2、预留授予部分第一个归属期的归属情况（权益分派调整后）

职务	已获授的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
核心技术骨干（共计 5 人）	51,060	15,318	30.00%
<b>合计（共计 5 人）</b>	<b>51,060</b>	<b>15,318</b>	<b>30.00%</b>

注 1：在本次归属的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的限制性股票，因此 2022 年激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数由 6 人调整为 5 人，实际归属股份数量为 15,318 股。

### （三）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

### （四）本次归属人数

#### 1、2020 年激励计划

（1）首次授予部分第三个归属期的本次归属的激励对象人数为 90 人。

（2）预留授予部分第二个归属期的本次归属的激励对象人数为 20 人。

#### 2、2022 年激励计划

（1）首次授予部分第一个归属期的本次归属的激励对象人数为 71 人。

（2）预留授予部分第一个归属期的本次归属的激励对象人数为 5 人。

## 三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 1 月 17 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：869,722 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和



国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	343,692,906	869,722	344,562,628

本次股本变动后，实际控制人未发生变动。

#### 四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告》（天健验〔2023〕737 号），对公司 2020 年激励计划及 2022 年激励计划满足归属条件的激励对象本次归属的出资情况进行了审验。

经我们审验，截至 2023 年 12 月 15 日止，除 31 名符合归属条件的激励对象因未按规定日期缴纳认购款视同放弃外，2020 年限制性股票激励计划 110 名激励对象共认购限制性股票 763,517 股和 2022 年限制性股票激励计划 76 名激励对象共认购限制性股票 106,205 股，合计增加注册资本人民币 869,722.00 元，变更后注册资本为人民币 344,562,628.00 元，应收认购款共计人民币 10,631,521.75 元。截至 2023 年 12 月 15 日止，贵公司已收到 186 名激励对象以货币缴纳的出资额 10,631,521.75 元。其中，计入实收股本人民币捌拾陆万玖仟柒佰贰拾贰元整（¥869,722.00），计入资本公积（股本溢价）9,761,799.75 元。

2024 年 1 月 9 日，公司 2020 年激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

#### 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第三季度报告,公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 161,524,702.57 元,公司 2023 年 1-9 月基本每股收益为 0.47 元/股;

本次归属后,以归属后总股本 344,562,628 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2023 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 869,722 股,占归属前公司总股本的比例约为 0.25%,不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日