

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-076

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

关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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”）于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过前述议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 12 日止，同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 12 日止。

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册批复，已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《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），批复自同意注册之日起12个月内有效。公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事项。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即2025年9月2日），同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即2025年9月2日）。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容保持不变。

本次延期事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年12月14日