证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-010

江苏天奈科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

2020 年 4 月 27 日,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买低风险收益型短期(不超过 365 天)银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率,在确保保证流动性和资金安全的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、投资额度及期限

委托理财金额:单日最高余额不超过 15,000 万元人民币

委托理财期限:单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天,在未来十二个月内,公司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,委托理财资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品,不用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资低风险收益型短期(不超过 365 天)银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为低风险收益型短期银行理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。经董事会审议批准后,公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司财务部须建立台账对短期理财产品进行管理,财务部门须建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司开展委托理财,旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十三次会议,会议全票审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:目前公司经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意该事项。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-009

江苏天奈科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告

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:

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"、"公司")拟将募集资金投资项目之一"碳纳米材料研发中心建设项目"的实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块。该地块具体土地位置及面积以国土部门出具的红线图为准。

上述募投项目实施地点的变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,董事会、监事会同意公司将募投项目中的"碳纳米材料研发中心建设项目"的实施地点进行变更。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,本次变更募投项目实施地点的事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2019]1581 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)57,964,529 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 16.00 元,募集资金总额 92,743.2464 万元,扣除发行费用 9,843.1724 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了《验资报告》(天健验[2019]320 号)。

公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后,全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-007)中披露,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	募集资金投资额
1	年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	镇江新纳材料科技有限公司	45,000.00	33,500.00
2	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	江苏天奈科技股份有限公司	50,000.00	45,950.00
3	碳纳米材料研发中心建设项目	常州天奈材料科技有限公司	8,000.00	3,450.07
合计		/	103,000.00	82,900.07

其中镇江新纳材料科技有限公司和常州天奈材料科技有限公司为公司全资子公司。

三、变更部分募投项目实施地点变更情况

变更具体情况如下表所示:

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
碳纳米材料研发中心建设项目	江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北	江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块

四、变更部分募投项目实施地点的原因

鉴于企业研发管理的新趋势,公司拟将募投项目从江苏常州市西太湖科技产业园迁至研发配套措施更加健全的西太湖科技园内的常州石墨烯小镇(研发办公集中区)。常州石墨烯小镇聚集了大量企业的研发中心,对科研人才的吸引度更高,在区域环境上更适合企业开展研发项目,更符合公司长期发展需要。

五、变更部分募投项目实施地点的影响

公司本次部分募投项目实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,也未有损害公司及股东利益的情形。

公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次部分募投项目实施地点变更有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,预计不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次仅变更募投项目的实施地点,未改变募集资金的用途和建设内容,未改变募集资金的使用方向,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事同意公司变更部分募投项目实施地点。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次变更部分募投项目的实施地点,不改变募投项目的实施主体、投资方向,不会改变募集资金的投入总金额,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规,监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

(三)保荐机构意见

经核查,民生证券认为:公司变更募投项目"碳纳米材料研发中心建设项目"实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,符合相关法律、法规规定。上述募投项目变更符合公司战略投资生产规划,不影响募投项目的建设计划和正常实施,不属于变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此,本机构对天奈科技变更募投项目"碳纳米材料研发中心建设项目"实施地点无异议。

七、上网公告附件

1、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点事项的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-006

江苏天奈科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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")第一届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 4 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 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要审核后一致认为:公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年年度报告》、《天奈科技 2019 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司 2019 年度的内部控制进行了自我评估,认为截止 2019 年 12 月 31 日止,公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为:《天奈科技 2019 年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年度内部控制评价报告》。

3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2019 年度审计报告,对该报告无异议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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 2019 年度审计报告》。

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司监事会审议了《公司 2019 年度财务决算报告》,对该报告无异议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司监事会审议了《公司 2020 年度财务预算报告》,对该报告无异议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为:结合公司 2019 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-008)。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

7、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-007)。

8、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神,通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查,监事会成员一致认为:截止 2019 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司全体监事对公司监薪酬方案审核后一致认为:公司监事薪酬方案是结合目前行业水平制定,有利于充分发挥监事工作积极性,符合公司长远发展需要,未损害公司和中小股东利益,监事会同意该方案。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

10、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议,公司本次变更部分募投项目的实施地点,不改变募投项目的实施主体、投资方向,不会改变募集资金的投入总金额,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规,监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-009)。

11、《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》

公司全体监事对公司 2020 年第一季度报告及摘要审核后一致认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2020 年第一季度报告》。

12、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,及时了解公司财务状况及经营成果,列席公司董事会及股东大会会议,对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-007

江苏天奈科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准,并经上海证券交易所同意,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,796.4529 万股,发行价为每股人民币 16.00 元,共计募集资金 92,743.25 万元,扣除承销和保荐费用 7,604.95 万元后的募集资金为 85,138.30 万元,已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、摇号公正等与本次发行直接相关的费用 2,238.23 万元后,公司本次募集资金净额为 82,900.07 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〔2019〕320 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 1,322.46 万元,2019 年度收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为 111.82 万元;累计已使用募集资金 1,322.46 万元,累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为 111.82 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 81,689.43 万元(包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 111.82 万元),其中,募集资金专户余额 4,189.43 万元(考虑已用于置换预先投入自筹资金的募集资金,但尚未自募集资金专户划出的金额 1,246.17 万元,实际募集资金专户余额为 5,435.60 万元),购买的未到期结构性存款余额 77,500.00 万元。

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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2019 年 9 月,公司与保荐机构民生证券分别与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、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至 2019 年 12 月 31 日,公司及全资子公司新纳材料公司和常州天奈公司开设了 3 个募集资金专户。募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
天奈科技	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	1,053.82	活期存款
新纳材料公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	3,430.79	活期存款
常州天奈公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	950.99	活期存款
合 计			5,435.60	

2.截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款存放情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	苏州银行 2019 第 608 期结构性存款(201910253M0060002730)	30,000.00	2019/10/29 至 2020/4/29	3.40%~3.50%
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	江苏银行人民币结构性存款(JGCK20190251060C)	2,500.00	2019/10/30 至 2020/4/30	3.60%
中信银行股份有限公司镇江新区支行	共赢利率结构 30071 期人民币结构性存款产品(C196Q016O)	3,000.00	2019/11/1 至 2020/2/17	3.65%
	共赢利率结构 30072 期人民币结构性存款产品(C196Q016Q)	40,000.00	2019/11/1 至 2020/5/4	3.50%
	共赢利率结构 30907 期人民币结构性存款产品(C196Q01YX)	2,000.00	2019/12/13 至 2020/1/17	3.35%
合 计		77,500.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力,将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术,丰富公司产品种类和性能,形成良性互促,但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

为优化资源配置,加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,根据公司 2019 年 12 月 4 日第一届董事会第十一次会议决议,并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准,公司"石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"的实施主体由常州天奈公司变更为本公司,实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新纳材料产业园孩溪陆以南、粮山路以西,项目其他实施内容不发生变更。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度变更募集资金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

本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:天奈科技公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了天奈科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构民生证券认为:天奈科技 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一) 民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二) 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 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:江苏天奈科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				82,900.07		本年度投入募集资金总额					1,322.46	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,322.46	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目	否	33,500.00	33,500.00	33,500.00	1,322.46	1,322.46	32,177.54	3.95	在建中	无	不适用(未完成建设)	否
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	是	45,950.00	45,950.00	45,950.00			45,950.00	0.00	筹建中	无	不适用(未完成建设)	否
碳纳米材料研发中心建设项目	否	3,450.07	3,450.07	3,450.07			3,450.07	0.00	筹建中	无法单独核算效益	不适用(未承诺)	否
合 计		82,900.07	82,900.07	82,900.07	1,322.46	1,322.46	81,577.61					
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		根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目"年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目"的自筹资金 1,246.17 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,拟置换的募集资金尚未划出募集资金专户。公司已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、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),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日,已购买但尚未到期的结构性存款余额为 77,500.00 万元。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-012

江苏天奈科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")第一届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 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董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过以下议案

1、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年年度报告》、《天奈科技 2019 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年度内部控制评价报告》。

3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2019 年度审计报告,对该报告无异议。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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 2019 年度审计报告》。

4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《天奈科技 2019 年度独立董事述职报告》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为:报告期内,公司管理团队在董事会的领导下,严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规,按照公司章程指引,脚踏实地,积极进取,迎难而上,积极开拓市场,经营业绩实现稳步增长。

表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2019 年度财务决算报告》,对该报告无异议。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2020 年度财务预算报告》,对该报告无异议。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果:9 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《天奈科技 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-008)。

10、《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

11、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-007)。

12、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

13、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,结合当前公司资金需求状况,2020 年公司(含子公司)拟向各家银行申请授信额度 3.9 亿元,其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

14、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《天奈科技关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-010)。

15、《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事王欣新、于润、苏文兵回避表决。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

16、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度,参照公司实际经营业绩,经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事郑涛、蔡永略、严燕回避表决。

17、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-009)。

18、《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈科技 2020 年第一季度报告》。

19、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

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《天奈