江苏天奈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报、填补措施 及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

5、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)

(二)对公司王罢财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了本次发	行摊薄即期回报对	公司主要财务指标	的影响,具体	体情况如下:	
项目	2020 年度/2020 年	2021 年度/2021 年	2022 年度/2022 年 12 月 31日		
	12月31日	12月31日	全部未转股	全部转股	
总股本(股)	231,858,116.00	231,858,116.00	231,858,116.0 0	246,203,320.0 0	
假设一:公司 2021 年、2022 年实现的归属于 利润对应的年度增长率为 0%	母公司所有者的净利消	闻和扣除非经常性损益	益后归属于母公	司所有者的净	
归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	10,725.22	10,725.22	10,725.22	10,725.22	
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性 损益的净利润(万元)	7,642.16	7,642.16	7,642.16	7,642.16	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.46	0.46	0.44	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.46	0.46	0.44	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33	0.31	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33	0.31	
假设二:公司 2021 年、2022 年实现的归属于 利润对应的年度增长率为 10%	母公司所有者的净利消	闻和扣除非经常性损益	益后归属于母公	司所有者的净	
归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	10,725.22	11,797.75	12,977.52	12,977.52	
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性 损益的净利润(万元)	7,642.16	8,406.38	9,247.02	9,247.02	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	0.56	0.53	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.51	0.56	0.53	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.40	0.38	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.40	0.38	
假设三:公司 2021 年、2022 年实现的归属于 利润对应的年度增长率为 20%	母公司所有者的净利流	闰 和扣除非经常性损益	益后归属于母公	·司所有者的净	
归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	10,725.22	12,870.27	15,444.32	15,444.32	
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性 损益的净利润(万元)	7,642.16	9,170.59	11,004.71	11,004.71	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.56	0.67	0.63	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.56	0.67	0.63	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.33	0.40	0.47	0.45	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.33	0.40	0.47	0.45	

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 资产收益率和强股收益的计算及披露》(2010 年修订规定计算。 本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加,而公司募集资 金投资项目的效益实现需要一定的过程和时间,因此、每股收益在本次可转债发行完成后可能出现 下降。未来、随着公司募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展、将有助于公司每股收益的提

公司向不转定对家及门"月平20年公平" 并注意投资风险。 三、本次发行的必要性和合理性 本次向不转定对象发行可转换公司债券募集资金的用途合理、可行、符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向,投资项目效益稳定良好。本次募集资金投资项目的实施、将进一步扩大公司业务规模、增强公司竞争力,有利于公司可持续发展、具体分析详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.secom.cn)的(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资金使用可行性分析报告)。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系、及在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司取有业务的关系。 公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上,结合未来市场发展的需求对现有产品 进行的扩产。 本次发行完成后,公司资产规模将进一步扩大,主营业务将进一步加强。建成后达50,000 吨的导 电浆料,5,000 吨导电塑料母粒以及3,000 吨碳管纯化加工,进而使上市公司盈利规模和盈利能力实 现显著提升。 (二)公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况 1.人员储备情况 1.人员储备情况 1.人员储备情况 1.人员储备情况 并符合公司发展战略需要的人才队伍,主要管理人员和业务骨干从事破损水管导电机等相关领域多 年,对该行业有着深刻的认识。同时,根据公司发展需要,通过内部培养和外部引进等多种渠道不断 分完新的人员配置体系且拥有专业水平和实践能力较强的高素质员工团队、能够为募投项目的顺利 实施提供良好的保障。

的基础。 3、市场储备情况

3.市场储备情况 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力 的高新技术企业。公司产品包括破损水管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管 导电母粒等。公司客户品包括破损水管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳化 达、珠海光字。亿字性塑能、市耐新能源、中航塑电、万向等国内一流塑电池生产企业。公司同客户建立 了长期深度火的战略各件关系,围绕下游客户的实需素,通过产品研发解决开游客产生产中的实 际问题、长期以来与下游客户建立了紧密型的合作关系,拥有这些优秀的客户群体为公司持续稳定 的发展奠定了坚实的基础。 五、公司应对本次发行推薄即期回报采取的主要措施 为保护广大投资者的合法权益。降低本次发行可能推薄即期回报的影响、公司拟采取多种措施 发展产了贷募集资金有效使用,有效防范即期间取被推薄的风险。公司填补即期间报的多种措施 如下: (一)限据稳妥推讲章科师目的途边、提出经常级生态工艺工艺。

为保护广大投资者的合法权益、降低本次发行可能掩藏即期间报的影响、公司城斗即期间报的具体措施如下;
(一)积极稳妥推进察投项目的建设、提升经营效率和盈利能力本次累投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司将加快影块可享施。提升管查效率和盈利能力体及设施推满的风险。
(二)加强募集资金管理、确保募集资金规范有效地使用
(二)加强募集资金管理、确保募集资金规范有效地使用
(二)加强募集资金管理、确保募集资金规范有效地使用
本次发行的募集资金》的后、公司将严格执行(中华人民共和国证券法)、保利的板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(上海证券交易所科的板投票上市规则)《上海证券交易所上市公司紧接资金管理办法》(上市公司监管省)第2号——上市公司募集资金管理和限分。(五)工资等等,是10人公司(五)无条科技股份有限公司家集资金管理制度的要求对募集资金进行专户存储和使用、保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集资金使用风险。(三)加强经营管理和内部控制从公司等集资金管理制度的要求对募集资金进行专户存储和使用、保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集资金使用风险。(三)加强经营管理和内部控制,提高公司目常运营效率,降低公司运营成本,全面有效地控制公司经营销度型风险、提升整体运营效率。(四)严格执行利润分值政策、发现企业经营管理和内部控制,提高公司目常运营效率,降低公司运营成本,全面有效地控制公司经营等现险。提升整体运营效率。(四)严格执行利润分值政策(统定公司发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的关键、11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步的发展,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司第一步,11年公司,1

第一次公司的董事、高级管理人员及股股股东、实际控制人对公司本次发行可转债推薄即期回报采取填补措施的承诺。
(一种股股东、实际控制人承诺、
公司控股股东、实际控制人承诺、
公司控股股东、实际控制人承诺、
1. 不会越权干损公司的经管管理活动,不会侵占公司利益。
2. 切求履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺、
活进反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
3. 自本承诺出共日全公司本次问不特定对象发行可转换公司或者投资者的补偿责任。
3. 自本承诺出共日全公司本次问不特定对象发行可转换公司债券实施完护前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二)董事、高级管理人员承诺 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作如下承诺: 1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2.对那外清管行为进行约束。 3.不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4.市营事金净速期=1支建水平是全地区的建筑地制度与公司建筑同规建造的均分地区根据经过。

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执 5.如公司未来实施股权激励力柔,则不不取农场级别力等的工作。不行 行情况相挂钩; 6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者 造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 7.本承诺出具日百至公司本次向不特定对象发行可转晚公司债券实施完毕前,若中国证监会、 上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证 监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届即将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出 具补充承诺。 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

具补充承

在、关于本次发行摊簿即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司于2021年3月30日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议、审议通过了关于向本转定对发发行市转换公司储券摊簿期期间指与填补措施及相关主体承诺的议案》、独立董事已就该事项发表独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

江苏天森科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十一日

江苏天奈科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

<u>里位:人民巾万元</u>					
项 目		序号	金 額		
募集资金净额		A	82,900.07		
截至期初累计发生额	项目投人	В1	1,322.46		
似 主别初系 II 及生侧	利息收人及理财收益净额	B2	111.82		
	项目投人	Cl	2,378.12		
本期发生额	利息收人及理财收益净额	C2	2,674.01		
截至期末累计发生额	项目投人	D1=B1+C1	3,700.58		
似 至别术系 II 及生侧	利息收人及理财收益净额	D2=B2+C2	2,785.83		
应结余募集资金		E=A-D1+D2	81,985.32		
实际结余募集资金		F	81,985.32		
差异		G=E-F	-		

截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 81,985.32 万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 2,785.83 万元), 其中, 募集资金专户余额 5,485.32 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元,购买的未到期结构性存款余额 64,500.00 万元

嘉集资金管理情况

二、募集资金管理情况
(一) 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)(上海证券交易所样创版股票上市规则(2020年12月修订))级(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(江苏东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)。本公司对募集资金支行专户存储,在银行设立募集资金专注)从下简称信置外有限公司辖五分行。江苏银行股份有限公司辖江分行高订了(募集资金三方监管协议)、明确了各方的权利和关系。由于部分募投项目变更、本公司运同保养机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司辖五分行、汇苏银行股份有限公司辖江分行重新签订了(募集资金三方监管协议)、明确了各方的权利和分务。由于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) 募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金时已经严格遵照履行。(五) 新州共州社有限公司(以下简称新纳材料和社有限公司(以下简称新纳材料和社有限公司(以下简称新纳材料社有限公司(以下简称新纳材料社有限公司(以下简称新纳材料社方有限公司(以下简称常州大索公司)开设了3个募集资金专户,第集集资金专户,募集资金专户,第集资金有数量,以及1000元,100

平位:人民币.	刀兀			
账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司镇 江新区支行	8110501013701373574	4,363.24	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	74.47	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	1,047.61	活期存款
合 计			5,485.32	
截至 2020 年	12 月 31 日,本公司使用語	部分闲置募集资金已购买未	卡到期的结构性存款	(情况如下:

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益 率
	苏州银行 2020 第 1372 期结构性存款 (202011093M0060004657)	31,000.00	2020/11/10 至 2021/5/10	1.84%-3.30%
苏州银行股份有限公司 常熟支行	苏州银行 2020 第 1378 期结构性存款 (202011123M0060004663)	10,000.00	2020/11/13 至 2021/5/13	1.84%-3.45%
	苏州银行 2020 第 1394 期结构性存款 (202011193M0060004681)	5,000.00	2020/11/20 至 2021/5/20	1.84%-3.45%
中国工商银行股份有限 公司镇江新区支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款- 专户型 2020 年第 223 期 T 款	10,000.00	2020/12/30 至 2021/6/29	1.3%-3.50%%
中信银行股份有限公司镇江新区支行	共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款 01992期(C20NB0110)	5,000.00	2020/11/11 至 2021/2/9	2.8%-3.2%
	共贏利率结构 02142 期人民币结构性 存款产品(C20NR0107)	1,000.00	2020/11/30 至 2021/2/26	1.84%-3.00%
江苏银行股份有限公司 镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 29 期 3 个月 B(JGCK20200291030B)	2,500.00	2020/11/20 至 2021/2/20	1.40%-3.12%
合 计		64,500.00		

方向。 2. 寨投项目间的实施内容调整 为结合公司现有项目地块区域优势条件,优化寨投项目产品方案布局,公司将不同寨投项目中 或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产,减少分散布置所需的公辅设施设备接处,方域 化的集中管理及节约生产用地。因此,公司对寨投项目"年产 3,000 吨碳纳米管 与 8,000 吨导电 及年收集 450 吨副产物驱项目"和"石墨烯,碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"中 原定的生产项目进行生产区域的调整,总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下: 年产 3,000 吨碳钠米管与 年产 300 吨纳米碳材与 年产 3,000 吨 碳钠 米管与 年产 3000 吨纳米碳材,8,000 吨导电浆料及年收 2,000 吨导电影 450 电栅户数据 $\frac{1}{2}$ 特电母粒,与 8,000 吨导电影 450 电栅户数据

用前的吃助专项核查息处: (二)天健会计师审务所(特殊普通合际存放与使用情况的专项报告。 转此公告 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2021年3月31日

公司代码:688116 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

公司已在平报古甲菲坦描述电影存在的相关风险,具体内容详见本报告第四节"经营情况讨论与析"

3 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存虚像已接,误导性账述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 天健会计师事务师《韩轶普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积会转增股本领案。
公司 2020年度利润分配的颁案方。公司拟以截至 2020年12 月 31 日的股本总数 231.858,116 股为基数,间全体股东每 10 股源发现金红利人民币 0.7 元 合积),预计共分配股利 16,230,068.12 元(合稅),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。 本次利润分配预索的需提及本公司 2020年中度股东大会审议通过。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□ 适用 V 不适用
— 公司基本情况
1 公司简介

口不适用

司股票简况 股票上市交易所及 股票简称 变更前股票简利 上海证券交易所科 天奈科技 **下适用** 公司存托凭证简况 □适用 √不适用

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蔡永略	喻玲
办公地址	镇江新区青龙山路 113 号	镇江新区青龙山路 113 号
电话	0511-81989986	0511-81989986
电子信箱	stock@cnanotechnology.com	stock@cnanotechnology.com

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。 公司主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒

等。公司主要产品包括磯纳米管粉体、磯納米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒在锂电池领域、碳纳米管已经凭借其优越的导电性能,作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用,用来提升裡电池的能量密度及改善循环寿命。公司客户涵盖大多数国内一流锂电池生产企业。
(二)主要经营模式
公司拥有完整的研发、采购、生产、销售流程、实现从客户需求收集、优化、设计、采购与生产制造、销售与第后服务的全流程控制,报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司进行集成两管理、采购管理及采购流程管理制度等一套严格、完整的采购管理流程、对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量等因素进力综合考虑。经过小批量试用采购且合格后、将其列公司合各股边商体条中、投订单需求与各格股应商签订采购合同。公司与主要客户合作多年、熟悉客户的需求和采购周期,销售部口常紧密跟紧定户的需求并制定销售计划。公司生产部以销售部的增出发生产产的研究并制、销售的企业产、运营有序健康的进行。
(土产模式
(1)自产模式
公司主要产品为碳纳米管粉体及碳纳米管导电浆料。公司碳纳米管粉体产品的生产周期(从原料投入生产开始、经过加工、到产品完成、验收入库为止的全部时间)一般均为5天、部分高端产品为公司主要产品为碳纳米管粉体及碳纳米管导电浆料。公司碳纳米管粉体产品的生产周期(从原料投入生产开始、经过加工、到产品完成、验收入库为止的全部时间)一般均为5天、部分高端产品为20-30天、碳纳米管聚件品全部由公司自产的碳纳米管粉体产品和分散剂溶解。分散、研磨而成、该生产周期一般约为3天。公司紧切以销定产结合需求预测的生产概式、以保证生产计划与销售情况相适应。公司销售部门提供实际订单情况以及销售预测,生产部结合当前的库存物料、生产设备、生产人员等实际情况安排生产计划。(2)条托加工模式

排生产行动。 (2)委托加工模式 报告期内。公司碳纳米管产品均为自产,但是部分高端产品对纯度要求较高,需要经过多道提 纯。由于公司集中有限场地和资源建设了重要生产工序环节,故将部分碳纯米管粗粉委托外部单位 进行初步纯化,以减少碳纳米管粗粉杂质含量。公司将初步纯化后碳纳米管粗粉收回后,进一步纯化 后用于制作碳纳米管导电浆料。公司计划在千公司新纳材料增设初步纯化生产线,未来自有产能将 完全覆盖碳纳米管产品初步纯化的需求。

完全覆盖碳纳米管产品初步纯化的需水。
3、销售模式
公司销售以直销为主,经销为辅。公司的产品目前主要应用于锂电池领域,公司客户为国内主流
锂电池生产企业,其对电池原材料供应商有严格的考核标准。公司客户在选择供应商时,需要对候选
供应商进行较长周期的评估认证,并经过多轮的样品测试,全面寿依接选供应商的产品质量,供货能
力后,公司方能进人客户的《合格供应商名录》中。一旦通过客户的认证,正式成为客户合格供应商 后,各户帮的公司定期深纳相关产品。
公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议,约定供货方式,结算方式,质量保证等条款;客户根据需求在实际采购时间公司发出订单、约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据
框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
(三) 所处行业情况

(三) 所处乃证常元至元三、及贝、司邦·□冰。 (三) 所处乃证情况 1. 行业的发展阶段。基本特点、主要技术门槛 公司士要以事纳米级胺材料的研发、生产和销售、主要产品为碳钠米管粉体、碳钠米管导电浆料 以及碳钠米管导电射位、主要应用于锂电池、导电塑料等领域、并最终应用在新能顺汽车、3亿产品、储 能电池等产品中、公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业、 从应用场景来看,碳钠米管作为一种新型材料,目前主要作为新型导电剂应用于动力锂电池领

从应用场景采着。磁纳米管作为一种新型材料,目前主要作为新型导电剂应用于动力锂电池领域;目前公司行业主要引其下着势。 (1)动力电池市场快速增长,成为导电剂市场增长的主要驱动力 指高工产研程电电研究所 GGII 统计分析,从 2015 年-2019 年,新能源汽车市场飞速发展带动中国 新能源汽车用程电池市场的高速增长,出货量从 16.96%地增至 71.0%h, 年复合增长率达 43%。未来 数年,新能源汽车积分制度继续执行,传统车企业将会加大对新能源汽车行业的投入。加速布局,戴 姆勒,大众等海外知名车企在国内合资投产新能源车厂,国内动力电池市场将会重回高速增长的轨 道。 GGII 预测,到 2022 年为力电池出货量将达到 191.6%h,主要受新能源汽车产量增长带动。 2015-2022 年中国动力锂电池出货量分析及预测(GWh,%)



数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年8月

(2) 对力电池领域对大倍率充放电需求提升、带动导电剂应用增多 2019年12月21日,国家电动汽车大功率充电技术与标准预研工作总结会在中国上海举行。大 功率充电标准工作组最新规划大功率充电标准体系、计划于2021年上半年完成标准编制工作。中国 电力企业联合会表示,大功率充电技术目标是近期满足 10 分钟至 15 分钟实现充电 80%,未来功率将达到 900kW。 特达到900kW。 缩减充电时间是电动产品提升便捷性的必要因素,是动力和数码电池领域未来发展方向,目前数码电池倍率性能达到1.5C,动力电池倍率性能达到4-5C,倍率性能的提升推动碳纳米管导电剂用量

的提升。
(3)电池向高镍化发展以及硅碳使用量的提升,碳纳米管导电剂渗透率提高
2020年国内锂电池市场仍以常规类导电剂发展,导电石墨为主,占比份额超50%。随着头部企业导入验证新型导电剂加快。从动力电池用导电剂类型来看。碳纳米管导电浆料在动力电池领域的不断渗透,据高工产研理电池市资所 GCI 预计,到2025年。成绩水管导电浆料在动力电池领域比较达60%。晚纳米管与电浆料验透率提升,主要受动力电池高镍化以及硅碳使用量提升带动,加之市场对快充技术的推广与应用的加快,进一步有助于提升碳纳米管产品的使用。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
碳纳米管属于新型碳纳米材料,其生产技术要求较高,尤其是能够稳定、批量生产高长径比、高速度的碳纳米管需要积累丰富的经验,不断改进生产工艺。碳纳米管制备存在一定的技术壁垒。公司自成立之日起就致力于碳纳米管大规模量。发下流市场的升和应用,并积累了大量的碳纳米管生产经验。
作为符合细由地处却显示并,细由这种类型和自由,并积累了大量的碳纳米管生产经验。

。 作为符合锂电池特别是动力锂电池需要的导电剂,碳纳米管导电浆料不仅要求制备的碳纳米管

作为符合锂电池特别是动力锂电池需要的导电剂,碳纳米管导电浆料不仅要求制备的碳纳米管 具有较高的长径比、纯度等优良的指标、也对碳纳米管导电剂生产企业分散技术提出较高的要求。同 时、锂电池企业对导电浆料供应商有严格的考察程序、全面评估法产品质量 稳定性、一致性以及持 续供货能力、考察周期较长、碳纳米管导电浆料生产企业需要具备较强的综合实力才能获取客户的 信任。据高工产研锂电研究所(GGI)统计分析、最近两年天奈科技碳纳米管导电浆料产品销售额及 出货量均稳居行业首位。
3. 报告期内新技术、新企业、新模式的发展情况和未来发展趋势, 从公司的主营碳纳米管导电浆料市场米看,未来几年碳纳米管导电浆料最大的应用端,随着高 以公司电池仍为主要驱动因素 动力电池受新能源汽车市场持续推动,将是未来几年碳纳米管导电浆料最大的应用端,随着高 镍动力电池空新能源汽车市场持续推动,将是未来几年碳纳米管导电浆料最大的应用端,随着高 镍动力电池型新能源汽车市场持续推动,将是未来几年碳纳米管导电浆料最大的应用端,随着高 镍动力电池应用增多、碳纳米管导电浆料未来市场需求将进一步提升。据高工产研锂电研究所 GGII 统计分析,预计 2022 年、动力电池用碳纳米管导电浆料占比将达 60.1%。 2. 数码电池市场需求增长较缓 数码电池市场需求增长较缓 数码电池市场需求增长较缓 数码电池市场串产块端增幅散发,对碳纳米管导电浆料需求带动有限;高端电动工具领域因电池需要更高的性能,未来有望增加碳纳米管导电浆料的引用。 3. 出口快速增长

池需要更高的性能、未来有望增加峽州不且可也不同的。

3.出口快速增长
出口市场方便。目前国内主流碳钠米管导电浆料企业纷纷加速在日韩锂电池企业中的测试开发
进程、随着国产碳纳米管导电剂在松下、LG、三星等企业动力电池方便测试通过,未来出口量将保持
高增长趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种、人民币

2020年

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,880,945,128.73	1,742,461,295.91	7.95	850,764,111.18
营业收入	471,946,419.45	386,429,982.87	22.13	327,594,935.63
归属于上市公司股东的 净利润	107,252,234.20	110,088,221.58	-2.58	67,584,864.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	76,421,621.34	95,997,268.29	-20.39	64,998,718.50
归属于上市公司股东的 净资产	1,660,710,747.54	1,581,548,102.94	5.01	637,442,996.9
经营活动产生的现金流 量净额	64,807,084.84	113,683,720.51	-42.99	-56,890,931.17
基本每股收益(元般)	0.46	0.58	-20.69	0.40
稀释每股收益(元般)	0.46	0.58	-20.69	0.40
加权平均净资产收益率(%)	6.63	12.23	减少 5.60 个百分点	11.64
研发投入占营业收入的 比例(%)	5.97	5.52	增加 0.45 个百分点	5.01
3.2 报告期分季度	度的主要会计数据	•	•	•

平世: 2					
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)	
营业收入	60,324,323.35	100,542,368.90	154,903,055.93	156,176,671.27	
归属于上市公司股东的净 利润	12,842,205.24	19,953,868.81	44,002,596.62	30,453,563.53	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	6,947,618.75	14,568,528.55	34,278,647.03	20,626,827.01	
经营活动产生的现金流量 净额	8,208,987.12	24,240,231.40	23,295,313.03	9,062,553.29	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 股东持股情况 单位: 股

前十名股东持股情况

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

截止报告期末普通股股东总数(户) 6,749 F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数

股东名称 (全称)	报告期内增 滅 量	期末持股数	比例(%)		持有有限售	包融 告借份	质押或冻结情况		股东性质
			比例	量		的股量 限数量	股份状态	数量	
TAO ZHENG	0	23,479,002	10.13	3	23,479,002	0	无	0	境 外 自 然人
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	-9,226,723	13,533,848	5.84		0	0	无	0	境外法人
中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中 金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	-6,044,515	11,650,719	5.02		0	0	无	0	境内非国有法人
Asset Focus Limited	-4,516,831	11,592,717	5		0	0	无	0	境外法 人
共青城新奈共成投资管 理合伙企业(有限合伙)	0	9,616,975	,975 4.15		961,697	0	无	0	境内非 国有法 人
镇江新奈智汇科技服务 企业(有限合伙)	0	9,023,300	3.89		9,023,300	0	无	0	境内非 国有法 人
江苏今创投资经营有限 公司	-296,223	6,745,057	2.91		0	0	无	0	境内非 国有法 人
苏州熔拓景盛投资合伙 企业(有限合伙)	-2,418,616	5,274,964	2.28		0	0	无	0	境内非 国有法 人
江西裕润立达股权投资 管理有限公司-江西立达 新材料产业创业投资中 心(有限合伙)	-386,290	4,830,518	2.08		0	0	无	0	境内非国有法人
MEIJIE ZHANG	0	4,756,169	2.05		4,756,169	0	无	0	境 外 自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				执企略除	ZHENG 为镇 事事务合伙人; (有限合伙)的 MELJIE ZHAN 述情况,未知 动关系。	蔡永略为其 的执行事等 NG 同为公	共青城新名 各合伙人, 司实际控	₹共成投资 TAO ZHE 制人及一	管理合伙 NG、蔡永 致行动人。

□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用 蔡永略 张美杰 严燕 郑涛 控制 担制 10.1265% 1984 1986 新棄職享 新奈共成 4.1478% 江苏天奈科技股份有限公司



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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年3月30日,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")召开第二届董事会郭四次会议,非议通过了(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.25亿元(含5亿元)为的暂时报置自有资金在确保不影响公司定常生产答复及确保资金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、协议等交件,具体率项油公司财务部位责组织实施、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:

—本次使用自有资金购买理财产品的情况
1. 投资目的

、华人使为自有负重则为生现了。 1投资自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。

9天理财产品获取额外的资金收益。
2.投资额度及期度
条件理财金额:单日最高余额不超过 25,000 万元人民币
委托理财金额:单日最高余额不超过 25,000 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
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。
2.检念日油

行胀风险权益型银行短期理财产品投资。在正式额度内,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 平

。 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 2公司制度的规定。公司财务都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 1。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 ***

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版股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息按露义务。 7、关联关系说明 公司机购实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目常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。 2、风险控制措施 (1)公司购实际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行生成及无担保债券为投资标的的理财产品,从应可控。经重等会审议批准后,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进价。如后进度情况,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)公司财务部项建立台账对短期理财产品进行管理,财务部门项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、审议和证据外型证明的形态。 四、审议程序 公司于2021年3月30日召开了第二届董事会第四次会议、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,目有资金充裕,在保证公司正常经营资 金需求及风险可控的前提下,使用闲置目有资金购买理财产品,有利于提高闲置目有资金的使用效 率,增加公司投资收益,且多等购公司主营业务发展,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。 转业公告。

特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会

证券代码:688116 江苏天奈科技股份有限公司

2020 年年度利润分配预案公告

本次和網分配每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税) 本次和網分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公

告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配现象内容
经天健会计师事务所符殊普通合伙)审计,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")2020
年度实现归属上市公司股东的净年间为 107.252.234.20 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配资率如下。公司规向全体股东每10 股派发现金红利0.7万、(含粉)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本231.858.116 股,以此计算合计拟派发现金红利 16.230.068.12 元(含税)。本年度公司现金分红比例为15.13%。

231.888.116 股,以此计算合计拟派发现金红利 16.230.068.12 元(含稅)。本年度公司现金分紅比例为 15.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的,公司职维持分配总额不变,相应调整每股分配比例 如后续息股本发生变化,将另行公告具体调整情况。二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司本年度视分程的现金红和总额与当举于周牙上市公司股东的净利润之比低于 30%,是基于行业发展情况。公司现的是经营,长远将突发展以及未来资金投入的综合考虑,主要请定如于: (一)公司所处行业情况及转点。公司所处行业情况及转点。公司所处行业情况及转点。公司所处行业情况及转点。公司所处行业情况是对点。 (三)公司所处行业情况率产业较重点发展和扶持的新材料,新能源产业。公司的主营产品目前主要应用于锂电池、导电塑料等领域,并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中、随着下游产业链的迅速扩张、目前公司所处行业正处于快速发展阶段。 (二)公司发展阶段和自身经营模式,公司主要从事纳米级破材料的研发,生产和销售,通过向锂电池、导电塑料等下游领域销售破纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电起或提供与主营业务相关的技术服务实现收入和利润。

和利润。
公司当前处于快速发展阶段,需要通过持续的研发投入,以提升产品竞争力和技术壁垒;需要大量的的资金持续投入生产项目,扩大产能,满足市场需求,提升市场份额。
(三)公司盈利水平及资金需求
2020 年度,公司实现营业收入47,194.64 万元,较上年同期增长22.13%;实现净利润10.660.82 万元,较上年同期减少2.97%。虽然近年来公司整体财务状况向好,但是目前公司正处于成长期,考虑公司目前的生产项目规划及发展战略。公司目前的生产项目规划及发展战略。然后并未经过最大限等。

四)公司现金分红水平较低的原因 公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度,提升公司的核心竞争力;随着下游新能源汽

公司需保持符簽的財友投入以推述財友坝日进度、提广公司的核心克尹儿,随有下时新眼哪几年行业的迅速发展、公司产品的需求领计特快速增长,近年来、公司投资了多个与主营业务相关的生产项目、目前大部分项目尚处于建设期,自有资金投入需求较大;公司营业收入预计将快速增长,流动资金及运营资金的需求电脑之增长。
(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况、公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项目、补充公司日常的流动资金的开发等方面,以此提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,给投资者带来长期持

、公司履行的决策程序 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润 分配预案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见 公司拟定的 2020 年度利润分配预案为:按公司总股本 231,858,116 股为基数,每 10 股派发现金

司 2020 年年度脫东大会申以。 (三) 斯辛会意见 公司于 2021 年3月30日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配 预案》。公司监事会认为:本次公司结合公司 2020 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 证监会化市公司监管指引第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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

证券代码:688116 江苏天奈科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告

TAUJITYM、NULL,理睬及保。 经自查。公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会