证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-042

江苏天奈科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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“天奈科技”或“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司于 2020 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、任昭铭先生、严格先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名王欣新先生、于润先生、苏文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。苏文兵先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人王欣新先生、于润先生、苏文兵先生均已取得证券交易所独立董事资格证书,并获得独立董事视频课程学习证明。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定,公司董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名监茵女士、孙敏女士为第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

郑涛先生,男,加拿大国籍,汉族,1967 年 11 月出生。1984 年至 1988 年就读于南京大学,获得物理学学士学位;1991 年至 1993 年就读于 University of Toronto,获得物理学硕士学位;1993 年至 1996 年就读于 Simon Fraser University,获得物理学博士学位。1995 年 10 月在《利学》杂志上发表名为“Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials”(锂在碳材料中的穿插机制)的论文。1996 年 8 月至 1997 年 5 月在 Dalhousie University 物理系从事博士后研究工作;1997 年 5 月至 2000 年 12 月就职于 Telcordia/Bellcore,在 Telcordia/Bellcore 担任研究科学家;2001 年 1 月至 2004 年 11 月就职于 Voltix Technology Ltd,担任总裁;2004 年 11 月至 2010 年 8 月就职于 A123 Systems,担任中国区总裁职务;2010 年 8 月至 2010 年 10 月就职于开曼天奈,担任公司的 COO(首席运营官);2010 年 10 月至 2016 年 11 月就职于开曼天奈,担任 CEO;2011 年 1 月至今就职于天奈科技,担任董事长、总经理。

严燕女士,女,中国国籍,汉族,1973 年 6 月出生,高级专业技术职称,无永久境外居留权。1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于西北工业大学材料系高分子材料专业,获得学士学位;1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于华南理工大学材料学院,获得硕士学位。2003 年 5 月至 2006 年 1 月就职于深圳市创明电池技术有限公司,担任副总经理;2006 年 1 月至 2009 年 4 月就职于 A123 System,担任工厂厂长;2009 年 4 月至 2011 年 1 月就职于 Leyden Energy,担任亚洲区总裁;2011 年 1 月至今就职于天奈科技,担任董事、副总经理。

张美杰先生,男,加拿大国籍,汉族,1964 年 2 月出生,高级工程师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业,获得学士学位;1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业,获得硕士学位;1990 年至 1994 年就读于 University of Ottawa, Canada 化学专业,获得博士学位。1986 年 5 月至 1989 年 12 月就职于上海材料研究所,担任第九室研究工程师;1996 年 7 月至 2000 年 12 月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd. 研发部门的资深研究科学家;2001 年 1 月至 2002 年 3 月就职于威阳威力克能源有限公司,担任管理部门技术总监;2002 年 4 月至 2004 年 12 月就职于常州博杰新能源材料有限公司,担任管理部门技术总监;2005 年 1 月至 2011 年 1 月就职于常州高博能源材料有限公司,担任管理部门副总裁;2011 年 2 月至 2013 年 12 月就职于佳美特(镇江)能源材料有限公司,担任管理部门副总裁;2014 年 1 月至今就职于天奈科技,担任副总经理。

蔡永略先生,男,中国国籍,汉族,1978 年 12 月出生,无永久境外居留权。1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于长江大学会计专业,获得学士学位。2003 年至 2010 年就职于苏州多彩铝业有限责任公司,在公司的财务部门从事财务工作,担任经理和财务负责人等职务;2010 年 11 月至 2011 年 5 月就职于常州中英太阳能材料技术有限公司,担任总经理助理、财务经理;2011 年 5 月至 2016 年 1 月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司,担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016 年 2 月至今就职于天奈科技,担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

任昭铭先生,男,中国台湾,汉族,1966 年 11 月出生,拥有境外居留权。1989 年 7 月至 1994 年 7 月就读于密苏里哥伦比亚大学电机工程专业,获得学士学位;2001 年 5 月至 2002 年 6 月就读于麻省理工学院科技管理专业,获得科技管理硕士学位。1994 年 8 月至 1999 年 12 月就职于广达电脑股份有限公司,担任业务及产品营销部处长;2000 年 1 月至 2005 年 12 月就职于广达电脑股份有限公司,担任策略及投资部总监;2006 年 1 月至 2006 年 6 月就职于昱晶能源股份有限公司,担任业务发展总经理;2007 年 11 月至 2020 年 6 月就职于达能科技股份有限公司,担任副董事长;2006 年 1 月至今就职于 GRC SinoGreen,担任执行合伙人;2016 年 11 月至今担任天奈科技董事。

严格先生,严格,男,中国国籍,汉族,1981 年 10 月 12 日出生,无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于北京大学光华管理学院,主修会计学,辅修电子商务,获得学士学位。2004 年 7 月—2016 年 5 月任职于中国国际金融股份有限公司财务部,担任执行总经理。2016 年 6 月至今,任职于中金资本,担任执行总经理。2020 年 5 月 20 日至今担任天奈科技董事。严格先生拥有丰富的财税、项目管理和风险管控经验。

二、独立董事候选人简历

王欣新先生,男,中国国籍,汉族,1952 年 5 月出生,无永久境外居留权,中国人民大学教授,博士生导师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于中国人民大学法学专业,获得学士学位;1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于中国人民大学诉讼法学专业,获得硕士学位。1986 年 7 月至今就职于中国人民大学,任中国人民大学法学院经济法教研室教授、中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学会会长;2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。历任全国人大财经委(企业破产法)起草工作组成员,最高人民法院破产法司法解释起草组顾问等。

于润先生,男,中国国籍,汉族,1956 年 1 月出生,无永久境外居留权,南京大学教授。1978 年 3 月至 1982 年 1 月就读于贵州大学矿山机械专业,获得学士学位;1988 年 3 月至 1990 年 1 月就读于南京大学国际贸易专业,获得双学士学位;2001 年 9 月至 2006 年 6 月就读于南京大学经济学专业,获得经济学博士学位。1974 年 3 月至 1976 年 10 月贵州省贵阳市乌当区水田乡重农村插队知识青年;1976 年 11 月至 1978 年 2 月就职于贵州省贵阳市乌当区师范学校;1982 年 6 月至 1986 年 5 月就职于贵州大学;1986 年 5 月至 1998 年 8 月就职于贵州财经大学,任贸易经济系主任、副校长;1998 年 9 月至 2011 年 12 月就职于南京大学商学院金融系,任系主任;2011 年 2 月至今就职于南京大学金陵学院商学院,担任院长;2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。

苏文兵先生,男,中国国籍,汉族,1965 年 10 月出生,无永久境外居留权,南京大学会计学教授。1981 年 9 月至 1984 年 6 月就读于安徽省芜湖师范学校;1986 年 9 月至 1989 年 6 月就读于合肥教育学院(在职函授);1991 年 9 月至 1993 年 6 月就读于安徽教育学院数学专业(脱产进修),获得学士学位;1994 年 9 月至 1997 年 6 月就读于山西财经学院统计学专业,获得硕士学位;2000 年 9 月至 2006 年 6 月在南京大学工商管理专业在职学习,获得博士学位。1984 年 7 月至 1991 年 6 月及 1993 年 7 月至 1994 年 7 月,就职于安徽省含山县仙踪初级中学;1997 年 7 月年至今就职于南京大学商学院,现任会计学系教授;2017 年 12 月至今兼任天奈科技独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

蓝茵女士,女,中国国籍,汉族,1976 年 4 月出生,无永久境外居留权。1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于苏州职业大学机械制造工艺及设备专业;2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于苏州大学英语专业,获得学士学位。2002 年至 2005 年就职于狮王啤酒饮料(苏州)有限公司,担任销售部销售分析员;2005 年 10 月至 2012 年 1 月就职于诺莱特(苏州)新型材料有限公司,担任销售部市场经理;2012 年 1 月至 2015 年 1 月就职于东莞市杉杉电池材料有限公司,担任销售部总监;2015 年 1 月至今就职于天奈科技,担任销售总监和监事。

孙敏女士,女,中国国籍,汉族,1984 年 10 月出生,无永久境外居留权。 2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于江苏科技大学经济管理学院工商管理专业,获得学士学位;2015 年 9 月至 2018 年 7 月就读于东南大学经济管理学院工商管理专业,获得硕士学位;2008 年 9 月至 2011 年 1 月就职于广东欧辅钢铁物流股份有限公司上海分公司,担任钢贸销售;2011 年 1 月至 2016 年 1 月就职于正茂集团,担任国内销售经理;2016 年 1 月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司,担任销售部总监;2015 年 1 月至今就职于天奈科技,担任销售总监和监事。

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-043

江苏天奈科技股份有限公司
关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”“公司”)第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格公谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	余建耀	中国注册会计师	2006 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无	是
质量控制复核人	郑立红	中国注册会计师	2001 年开始从事注册会计师业务,从事多年上市公司年报审计、改制重组及 IPO 申报审计等证券服务业务。	无	是
本期签字会计师	余建耀	中国注册会计师	2006 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
	彭敏	中国注册会计师	2012 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 90 万元。2020 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第一届董事会审计委员会事前对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质进行了充分了解,认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请董事会审议。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计要求。公司独立董事对聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构事项进行事前审核并发表了事前认可意见,同意提交董事会审议。

公司独立董事对《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2020 年度审计业务的要求,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

(三)公司第一届监事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交董事会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-044

江苏天奈科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告

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 2020 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量及专业性,公司董事会决定拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年人民币 6 万元(税前)调整为每人每年人民币 8 万元(税前)。本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起的次月执行。

本次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的,有助于提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展;审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-047

江苏天奈科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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”)第一届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 12 月 1 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 11 月 27 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、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会的正常运作,公司同意提名監茵女士和孙敏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

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《天奈科技关于董事会、监事会换届的公告》(公告编号:2020-042)。

2、《关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

公司本次变更部分募投项目的实施内容,不改变募投项目的投资方向,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内容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内容。

本次募投项目延期,符合公司实际情况和项目运作需要,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,因此监事会同意公司募投项目延期事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《天奈科技关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告》(公告编号:2020-045)。

3、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2020 年度审计业务的要求,监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《天奈科技关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-043)。

4、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展,该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定,符合公司的整体利益,同时公司通过加强财务管控,保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,监事会同意该项议案。

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《天奈科技关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-046)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-048

江苏天奈科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”或“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 12 月 1 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举周艳女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与 2020 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公 司第二届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使 职权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 2 日

附件:职工代表监事周艳女士简历

周艳:女,中国国籍,汉族,1982 年 12 月出生,无境外居留权。1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于赣西科技职业学院计算机及应用专业;2015 年 3 月至 2017 年 7 月就读于南开大学工商管理专业, 获得学士学位。2001 年 8 月至 2005 年 9 月就职于深圳富士康 NSBG 事业群,历任质量工程师和质量主管;2005 年 10 月至 2008 年 7 月就职于深圳新飞通光电子技术有限公司,担任质量主管;2008 年 7 月至 2012 年 6 月就职于科纳技术(苏州)有限公司,担任质量经理;2012 年 6 月至今就职于天奈科技,担任高级总监、兼任子公司镇江新纳材料科技有限公司总经理;2019 年 12 月至今担任天奈科技职工代表监事。

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-045

江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告

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。

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”)为了便于募投项目的集中管理及资源整合拟将募集资金投资项目的部分实施内容的地点进行调整,具体情况如下:

● “原项目 1”名称:年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨粒子浆料及年收集 450 吨副产物氢项目

● “新项目 1”名称:年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目

● “原项目 1”变更后项目募集资金总额:33,500.00 万元;已投入使用募集资金 2,769.67 万元,现募集资金余额 30,730.33 万元。与原项目募集资金保持一致。

● “新项目 1”预计正常投产并产生收益的时间:预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态

● “原项目 2”名称:石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目

● “新项目 2”名称:碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目

● “原项目 2” 变更后项目募集资金总金额:45,950.00 万元;已投入使用募集资金 229.53 万元,现募集资金余额 45,720.47 万元。与原项目募集资金保持一致。

● “新项目 2”预计正常投产并产生收益的时间:预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更,且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司拟将“原项目 1”、“原项目 2”及募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 12 月。

● 公司本次变更部分募集资金投资项目主要是将以上“原项目 1”与“原项目 2”中部分募投项目的生产区域进行调整。具体情况如下:

一、变更部分募集资金投资项目的概述

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 92,743.25 万元,扣除发行费用 9,843.17 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 82,900.07 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》。

根据公司在《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)、《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)中披露,公司拟除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目:

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。

截至本公告日,公司本次拟变更的募集资金投资项目“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”(以下简称“原项目 1”)已投入金额 2,769.67 万元;本次拟变更的募集资金投资项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”(以下简称“原项目 2”)已投入金额 229.53 万元。

公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下:

单位:万元

本次募集资金变更前			本次募资资金变更后		
项目	投资总额	募资资金投入金额	项目	投资总额	募资资金投入
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	45,000.00	33,500.00	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	45,010.18	33,500.00
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	50,000.00	45,950.00	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	43,581.21	45,950.00

公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更及募投项目延期的议案》,董事会、监事会同意公司对部分募投项目的实施内容进行变更并且将募投项目延期。本次变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的事项还需提交公司股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、变更部分募集资金投资项目及募投项目延期的具体情况及原因

(一)拟变更的原项目计划投资及实际投资情况

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

(1)原项目的基本情况

“原项目 1”名称: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

“原项目 1”实施主体:公司全资子公司镇江新纳材料科技有限公司

“原项目 1”原计划实施内容:项目建成后年产 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。

“原项目 1”于 2019 年 2 月 23 日取得镇江新区行政审批局颁发的《镇新审批发备[2019]28 号《年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目项目备案证》,拟在镇江市镇江新区新材料产业园松林山路 86 号,镇江新纳材料科技有限公司厂区内建设,总投资为 45,000.00 万元,拟投入募集资金总额为 33,500.00 万元,其中,建筑工程费用 4,793.36 万元,设备购置及安装费用 20,076.00 万元,基本预备费 3,674.31 万元,铺底流动资金 4,582.57 万元。

(2)原项目的投资情况

截止本公告日,原项目的实际投资情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	累计投入金额	募集资金累计投入金额	募资资金累计投入进度	是否达到预计效益
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	45,000.00	2,769.67	2,769.67	8.27%	不适用

截止本公告披露日,“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”尚在建设期间,项目建设已形成资产的后续会继续使用。未使用的募集资金余额为 31,775.70 万元(其中含孳息 1,045.38 万元)。

2、石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目

(1)原项目基本情况

“原项目 2”名称:石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目

“原项目 2”实施主体:江苏天奈科技股份有限公司

“原项目 2” 原计划实施内容:项目建成后年增加石墨烯 300 吨、碳纳米管 3,000 吨、复合产品 12,000 吨(其中碳纳米管导电母粒 2,000 吨,导电浆料 10,000 吨)及年收集 450 吨副产物氢。

“原项目 2”2020 年 4 月 24 日取得镇新审批发备(2020)106 号“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”(江苏省投资项目备案证),拟在镇江新区新材料产业园粮山支路以西、孩溪路以南地块建设,总投资为 5 亿元,本次拟投入募集资金总额为 45,950.00 万元,其中,建筑工程费用 9,943.68 万元,设备购置及安装费用 23,816.80 万元,基本预备费 3,893.65 万元,铺底流动资 7,169.85 万元。

(2)原项目的投资情况

截止本公告日,原项目的实际投资情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	累计投入金额	募集资金累计投入金额	募资资金累计投入进度	是否达到预计效益
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	50,000.00	229.53	229.53	0.5%	不适用

截止本公告披露日,“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”尚在建设期间,项目建设已形成资产的后续会继续使用。未使用的募集资金余额为 47,352.45 万元(其中含孳息 1,631.98 万元)。

(二)拟变更原项目的具体情况及原因

1、“原项目 1”、“原项目 2”变更具体情况

“原项目 1”中原计划实施内容为“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”,现拟将其项目中的实施内容“年产 3,000 吨碳纳米管、年收集 450 吨副产物氢”调整至“原项目 2”中;“”“原项目 2”中原计划实施内容为“年产 300 吨石墨烯、3,000 吨碳纳米管及 10,000 吨导电浆料、2,000 吨碳纳米管导电母粒及年收集 450 吨副产物氢”,现拟将“原项目 2”中的实施内容“年产 300 吨石墨烯”变更为“年产 300 吨纳米碳材”与“原项目 2”中的“2,000 吨碳纳米管导电母粒”一起调整至“原项目 1”中。

变更具体情况如下表所示:

原项目名称	拟变更后的项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容
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	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒与	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	年产 300 吨纳米碳材,2,000 吨导电母粒,与 8,000 吨导电浆料
石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	年产 300 吨石墨烯、3,000 吨碳纳米管及 10,000 吨导电浆料、2,000 吨导电母粒、年收集 450 吨副产物氢	年产 6,000 吨碳纳米管、年收集 900 吨副产物氢及年产 10,000 吨导电浆料

2、“原项目 1”、“原项目 2”变更的原因

结合天奈科技现有项目地块区域优势条件,优化募投项目产品方案布局,公司拟将不同募投项目中相同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投入,方便