证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-031

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预案及相关文件修订情况说明的公告

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")分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年年度股东大会,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,2021 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案,主要修订情况如下:

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	发行人声明	发行人声明	"5.……本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。"修订为"5.……本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。"
2	释义	报告期、最近三年一期	更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021 年 1-3 月
3	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021 年 1-3 月,并更新了报告期财务数据及相关分析内容

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)修订情况

鉴于公司董事会于 2021 年 4 月 27 日审议了《天奈科技 2021 年第一季度报告》,公司根据监管规则要求修订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》,将相关财务数据更新至 2021 年 3 月 31 日。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-032

江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至 2021 年 3 月 31 日止)

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"、"公司")将截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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,本公司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,坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元(不含增值税)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。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2021 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	45,950.00	4,368.73	活期存款
苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	33,500.00	4.52	活期存款
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	3,450.07	1,062.21	活期存款
合 计		82,900.07	5,435.46	

2. 截至 2021 年 3 月 31 日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	苏州银行 2020 第 1372 期结构性存款(20201109 3MO060004657)	31,000.00	2020/11/10 至 2021/5/10	1.84%-3.30%
	苏州银行 2020 第 1378 期结构性存款(20201113 2MO060004663)	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(20201119 3MO060004681)	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 期丁款	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03159 期(C21X60133)	5,000.00	2021/2/10 至 2021/5/12	1.48%-3.10%
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03297 期(C21XR0115)	1,000.00	2021/3/1 至 2021/5/31	1.48%-3.10%
江苏银行股份有限公司镇江科技支行	对公结构性存款 2021 年第 11 期 3 个月 B(JGCK20210111030B)	1,000.00	2021/2/26 至 2021/5/26	1.4%-3.53%
	对公结构性存款 2021 年第 11 期 6 个月 B(JGCK20210111060B)	1,500.00	2021/2/26 至 2021/8/26	1.4%-3.53%
合 计		64,500.00		

此外,截至 2021 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 实施主体或实施地点变更

1. 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,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"的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司,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材料产业园孩溪路以南、粮山路以西,项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2019 年 12 月 4 日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过,并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

2. 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区,研发配套措施更加健全,因此,公司拟将募投项目中的"碳纳米材料研发中心建设项目"从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇,即项目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、长顺路以北地块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,项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2020 年 4 月 27 日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,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

后,由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间,为加快该募投项目的实施进度,公司拟将该募投项目变更至原实施地点,即项目实施地点从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、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园。上述变更事项已经公司 2021 年 3 月 30 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向。

(二) 募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,优化募投项目产品方案布局,公司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,方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此,公司对募投项目"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"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:

原项目名称	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、8,000 吨导电浆料项目	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	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

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整,从两个募投项目整体看,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向。

(三) 预计完工时间变更

由于"石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"和"碳纳米材料研发中心建设项目"两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响,基建实施进度受于预期,预计无法按原预定时间达到可使用状态;且公司依据实际经营需求对"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"和"石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目"两个募投项目的实施内容进行调整,因而其建设周期需相应进行延长;由于新冠肺炎疫情影响,三个募投项目的施工进度较原计划滞后,因此三个项目的建设进度均晚于预期,无法在原定时间内完工,根据项目实施情况及调整方案,三个募投项目的预计完工时间由 2020 年 12 月延长至 2022 年 12 月。

上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(三)预计完工时间变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日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及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次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,但无法单独核算其直接经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日,公司前次募集资金投资项目均处于建设期,未达到预定可使用状态,尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

为了提高募集资金的使用效率和收益,公司多次使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资产,具体如下:

1. 使用闲置募集资金进行现金管理

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进行现金管理,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。

根据公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《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 7.5 亿元(含 7.5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,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 2021 年 3 月 31 日,已购买但尚未到期的结构性存款余额为 64,500.00 万元。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司 2020 年 7 月 2 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 31 日,尚有 12,000.00 万元未归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日,公司未使用的募集资金余额为 81,935.46 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 2,904.49 万元),占前次募集资金总额的比例为 98.84%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏天奈科技股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额:3,869.10				
变更用途的募集资金总额:79,450.00[注] 变更用途的募集资金总额比例:95.84%						各年度使用募集资金总额: 2019 年:1,322.46 2020 年:2,378.12 2021 年 1-3 月:168.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1[注]	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、8,000 吨导电浆料项目	33,500.00	33,500.00	3,543.09	33,500.00	33,500.00	3,543.09	-29,956.91	2022 年 12 月
2[注]	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	45,950.00	45,950.00	326.01	45,950.00	45,950.00	326.01	-45,623.99	2022 年 12 月
3	碳纳米材料研发中心建设项目	碳纳米材料研发中心建设项目	3,450.07	3,450.07	-	3,450.07	3,450.07	-	-3,450.07	2022 年 12 月
	合 计		82,900.07	82,900.07	3,869.10	82,900.07	82,900.07	3,869.10	-79,030.97	

[注]系对两个募投项目间的实施内容进行调整,从两个募投项目整体看,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向,具体详见本报告三(二)募投项目间的实施内容调整之说明

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏天奈科技股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	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	未完成建设	每年增加税后利润 5,198.09 万元	无	无	无	无	不适用	不适用(未完成建设)
2	碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	未完成建设	每年增加税后利润 16,284.84 万元	无	无	无	无	不适用	不适用(未完成建设)
3	碳纳米材料研发中心建设项目	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用(未承诺)

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-033

江苏天奈科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于 2021 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 2021 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席周艳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:(一)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

公司全体监事对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案与附件审核后一致认为:经过更新财务数据后的《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预案(修订稿)》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。

(二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

公司监事会对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等相关议案与附件审核后一致认为:经过更新财务数据后的《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方案的论证分析报告(修订稿)》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。

(三)审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至 2021 年 3 月 31 日止)》

公司监事会审议了《前次募集资金使用情况报告(截至 2021 年 3 月 31 日止)》,对该报告无异议。

表决结果:3 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。

(四)审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2021 第一季度报告》

公司全体监事对公司 2021 年第一季度报告及正文审核后一致认为:公司 2021 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。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:688116 公司简称:天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人(会计主管人员)姚月婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,064,012,771.67	1,880,945,128.73	9.73
归属于上市公司股东的净资产	1,719,764,947.24	1,660,710,747.54	3.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,647,349.82	8,208,987.12	139.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	218,617,657.04	60,324,323.35	262.40
归属于上市公司股东的净利润	53,263,009.18	12,842,205.24	314.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,113,062.73	6,947,618.75	549.33
加权平均净资产收益率(%)	3.15	0.81	增加 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.06	283.33
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.06	283.33
研发投入占营业收入的比例(%)	3.88	7.89	减少 4.01 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,543.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,370,830.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,445,268.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,072.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-57,943.30	
所得税影响额	-1,690,738.36	
合计	8,149,946.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)						6,709		
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量		
TAO ZHENG	23,479,002	10.13	23,479,002	0	无	0		境外自然人
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	13,533,848	5.84	0	0	无	0		境外法人
Asset Focus Limited	10,392,717	4.48	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)	9,616,975	4.15	9,616,975	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)	9,023,300	3.89	9,023,300	0	无	0		境内非国有法人
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)	7,036,844	3.03	0	0	无	0		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,358,926	2.31	0	0	无	0		境内非国有法人
江苏今创投资经营有限公司	4,881,057	2.11	0	0	无	0		境内非国有法人
MEIJIE ZHANG	4,756,169	2.05	4,756,169	0	无	0		境外自然人
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)	4,546,018	1.96	0	0	无	0		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	13,533,848	人民币普通股	13,533,848					
Asset Focus Limited	10,392,717	人民币普通股	10,392,717					
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)	7,036,844	人民币普通股	7,036,844					
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,358,926	人民币普通股	5,358,926					
江苏今创投资经营有限公司	4,881,057	人民币普通股	4,881,057					
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)	4,546,018	人民币普通股	4,546,018					
深圳新宙邦科技股份有限公司	4,485,294	人民币普通股	4,485,294					
苏州熠拓景盛投资合伙企业(有限合伙)	4,288,343	人民币普通股	4,288,343					
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	4,128,321	人民币普通股	4,128,321					
共青城日盛天宸投资合伙企业(有限合伙)	4,077,597	人民币普通股	4,077,597					
上述股东关联关系或一致行动的说明	TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)执行事务合伙人;蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021.3.31	2020.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	120,612,857.18	88,077,502.78	36.94%	主要系市场需求增长,营业收入增长所致
预付款项	2,761,887.77	6,305,669.16	-56.20%	主要系期末原料预付款减少所致
存货	77,709,463.94	54,989,530.66	41.32%	主要系期末原材料、库存商品增加所致
在建工程	196,550,552.56	142,568,414.19	37.86%	主要系募投项目投入增加、子公司在建项目增加所致
使用权资产	3,436,250.85			主要系执行新准则
短期借款	33,035,291.67	13,015,551.25	153.81%	主要系 2021 年 1-3 月银行短期借款增加所致
应付票据	68,127,260.40	32,504,125.87	109.60%	采用票据方式结算货款增加所致
应付账款	97,123,058.87	63,706,550.38	52.45%	货款结算增加所致
合同负债	5,389,493.08	1,394,347.38	286.52%	客户预付款增加所致
应交税费	21,403,881.14	14,399,831.36	48.64%	期末应交税费增加所致
其他应付款	973,210.98	2,910,092.86	-66.56%	子公司安全文明施工管理保证金退还所致
其他流动负债	700,634.10	181,265.16	286.52%	客户预付款增加所致
长期借款	44,070,827.78	24,041,800.00	83.31%	主要系增加银行长期借款 2000 万元所致
租赁负债	3,668,799.83			主要系执行新准则
递延所得税负债	1,506,471.96	637,188.63	136.42%	期末交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	218,617,657.04	60,324,323.35	262.40%	本期因市场需求增长,导致营业收入增长
营业成本	136,075,756.51	38,088,652.99	257.26%	主要系市场需求增长,销售额增长导致营业成本增加所致
税金及附加	1,503,146.36	674,409.35	122.88%	2021 年 1-3 月销售收入上升,计提税费随之增加所致
销售费用	5,262,089.17	2,934,465.62	79.32%	销售收入的增长,物流费等费用随之增加所致
管理费用	13,491,759.60	5,497,071.14	145.44%	公司业务规模扩大,本期确认了股权激励的股份支付金额
研发费用	8,474,772.78	4,757,073.55	78.15%	研发人员薪酬及研发投入成本随之增加
其他收益	3,370,830.43	684,610.10	392.37%	主要系 2021 年 1-3 月收到的政府补助金额增加所致
投资收益	2,230,028.47	353,424.81	530.98%	本期期末到期的理财收益同比增加所致
公允价值变动收益	4,215,240.35	6,442,167.82	-34.57%	本期期末计提的未到期的理财收益同比减少所致
信用减值损失	-477,874.87	-14,059.92	3298.84%	主要系本期营业收入增长,应收账款随之增加所致
营业利润	62,898,291.40	15,497,922.63	305.85%	主要系本期营业收入增长,营业利润随之增加所致
营业外收入	187,000.00			主要系本期收到子公司工程供应商罚款增加所致
营业外支出	104,471.14	1,000,000.00	-89.55%	主要系公司去年同期向镇江慈善总会捐款 100 万元用于新冠疫情防治所致
利润总额	62,980,820.26	14,497,922.63	334.41%	主要系 2021 年 1-3 月销售额增加所致
所得税费用	9,706,671.16	1,731,500.78	460.59%	主要系 2021 年 1-3 月销售额增加所致
净利润	53,274,149.10	12,766,421.85	317.30%	本期营业收入增长,净利润随之增加所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,647,349.82	8,208,987.12	139.34%	主要系本期经营活动相关现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,411,500.23	-97,618,222.04	-61.68%	主要系理财产品变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,141,392.36	19,837,833.34	97.31%	主要系公司本期借款较上年同期有所增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏天奈科技股份有限公司
法定代表人	郑涛
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-034

江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 13 日 9 点 00 分

召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《前次募集资金使用情况报告(截至 2021 年 3 月 31 日止)》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经