

江苏天奈科技股份有限公司 2021年半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报告不存在虚假记载、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)募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1581号核准，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，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,796,452张，发行价为每股人民币16.00元，共募集资金52,743.25万元，扣除承销和保荐费用7,664.85万元(不含增值税)后的募集资金为45,078.40万元，已由主承销商民生证券于2021年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费用、审计验资费用、信息披露费用和与权益类证券直接相关的新增额外费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为42,840.17万元。上述募集资金到位情况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[2021]1320)号。

募集资金使用情况和存放情况表
单位:人民币万元

募集资金使用计划表
截至2021年06月30日,募集资金余额为82,288.92万元(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的净额7,736.36万元),其中,募集资金专户余额20,788.92万元,购买的未到期结构性存款余额61,500.00万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为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《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(2020年12月修订)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制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构民生证券和保荐代表人分别对募集资金专户实施监管,“中信银行股份有限公司镇江支行”为募集资金三方监管协议中,中信银行股份有限公司镇江支行作为募集资金专户监管银行,民生证券作为募集资金三方监管协议的见证方,三方监管协议于2021年8月26日经公司股东大会审议通过,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]1320)号。

截至2021年06月30日,募集资金余额为82,288.92万元(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的净额7,736.36万元),其中,募集资金专户余额20,788.92万元,购买的未到期结构性存款余额61,500.00万元。

募集资金专户开户银行及余额表

截至2021年06月30日,本公司使用部分闲置募集资金购买未到期的结构性存款情况如下:
单位:人民币万元

结构性存款明细表

三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划对照表
1.募集资金使用计划对照表
2.募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(一)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(三)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(四)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(五)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(六)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(七)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(八)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(九)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十一)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十二)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十三)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十四)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十五)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十六)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十七)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十八)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(十九)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十一)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十二)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十三)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十四)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十五)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十六)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十七)募集资金使用计划与实际情况对比表

三、募集资金使用计划与实际情况对比表
(二十八)募集资金使用计划与实际情况对比表

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募投项目可行性分析报告

表观结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告

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募投项目可行性分析报告

一、本次发行募集资金投向
(一)募集资金投向
(二)募集资金投向的可行性

二、募集资金投向的必要性
(一)募集资金投向的必要性

三、募集资金投向的可行性
(一)募集资金投向的可行性

四、募集资金投向的效益性
(一)募集资金投向的效益性

五、募集资金投向的风险分析
(一)募集资金投向的风险分析

六、募集资金投向的结论
(一)募集资金投向的结论

七、募集资金投向的附件
(一)募集资金投向的附件

八、募集资金投向的附表
(一)募集资金投向的附表

九、募集资金投向的附表
(二)募集资金投向的附表

十、募集资金投向的附表
(三)募集资金投向的附表

十一、募集资金投向的附表
(四)募集资金投向的附表

十二、募集资金投向的附表
(五)募集资金投向的附表

十三、募集资金投向的附表
(六)募集资金投向的附表

十四、募集资金投向的附表
(七)募集资金投向的附表

十五、募集资金投向的附表
(八)募集资金投向的附表

十六、募集资金投向的附表
(九)募集资金投向的附表

十七、募集资金投向的附表
(十)募集资金投向的附表

十八、募集资金投向的附表
(十一)募集资金投向的附表

十九、募集资金投向的附表
(十二)募集资金投向的附表

二十、募集资金投向的附表
(十三)募集资金投向的附表

二十一、募集资金投向的附表
(十四)募集资金投向的附表

二十二、募集资金投向的附表
(十五)募集资金投向的附表

二十三、募集资金投向的附表
(十六)募集资金投向的附表

二十四、募集资金投向的附表
(十七)募集资金投向的附表

二十五、募集资金投向的附表
(十八)募集资金投向的附表

二十六、募集资金投向的附表
(十九)募集资金投向的附表

二十七、募集资金投向的附表
(二十)募集资金投向的附表

二十八、募集资金投向的附表
(二十一)募集资金投向的附表

二十九、募集资金投向的附表
(二十二)募集资金投向的附表

三十、募集资金投向的附表
(二十三)募集资金投向的附表

三十一、募集资金投向的附表
(二十四)募集资金投向的附表

三十二、募集资金投向的附表
(二十五)募集资金投向的附表

三十三、募集资金投向的附表
(二十六)募集资金投向的附表

三十四、募集资金投向的附表
(二十七)募集资金投向的附表

三十五、募集资金投向的附表
(二十八)募集资金投向的附表

三十六、募集资金投向的附表
(二十九)募集资金投向的附表

三十七、募集资金投向的附表
(三十)募集资金投向的附表

三十八、募集资金投向的附表
(三十一)募集资金投向的附表

三十九、募集资金投向的附表
(三十二)募集资金投向的附表

四十、募集资金投向的附表
(三十三)募集资金投向的附表

四十一、募集资金投向的附表
(三十四)募集资金投向的附表

四十二、募集资金投向的附表
(三十五)募集资金投向的附表

四十三、募集资金投向的附表
(三十六)募集资金投向的附表

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募投项目可行性分析报告

表观结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告

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募投项目可行性分析报告

一、本次发行募集资金投向
(一)募集资金投向
(二)募集资金投向的可行性

二、募集资金投向的必要性
(一)募集资金投向的必要性

三、募集资金投向的可行性
(一)募集资金投向的可行性

四、募集资金投向的效益性
(一)募集资金投向的效益性

五、募集资金投向的风险分析
(一)募集资金投向的风险分析

六、募集资金投向的结论
(一)募集资金投向的结论

七、募集资金投向的附件
(一)募集资金投向的附件

八、募集资金投向的附表
(一)募集资金投向的附表

九、募集资金投向的附表
(二)募集资金投向的附表

十、募集资金投向的附表
(三)募集资金投向的附表

十一、募集资金投向的附表
(四)募集资金投向的附表

十二、募集资金投向的附表
(五)募集资金投向的附表

十三、募集资金投向的附表
(六)募集资金投向的附表

十四、募集资金投向的附表
(七)募集资金投向的附表

十五、募集资金投向的附表
(八)募集资金投向的附表

十六、募集资金投向的附表
(九)募集资金投向的附表

十七、募集资金投向的附表
(十)募集资金投向的附表

十八、募集资金投向的附表
(十一)募集资金投向的附表

十九、募集资金投向的附表
(十二)募集资金投向的附表

二十、募集资金投向的附表
(十三)募集资金投向的附表

二十一、募集资金投向的附表
(十四)募集资金投向的附表

二十二、募集资金投向的附表
(十五)募集资金投向的附表

二十三、募集资金投向的附表
(十六)募集资金投向的附表

二十四、募集资金投向的附表
(十七)募集资金投向的附表

二十五、募集资金投向的附表
(十八)募集资金投向的附表

二十六、募集资金投向的附表
(十九)募集资金投向的附表

二十七、募集资金投向的附表
(二十)募集资金投向的附表

二十八、募集资金投向的附表
(二十一)募集资金投向的附表

二十九、募集资金投向的附表
(二十二)募集资金投向的附表

三十、募集资金投向的附表
(二十三)募集资金投向的附表

三十一、募集资金投向的附表
(二十四)募集资金投向的附表

三十二、募集资金投向的附表
(二十五)募集资金投向的附表

三十三、募集资金投向的附表
(二十六)募集资金投向的附表

三十四、募集资金投向的附表
(二十七)募集资金投向的附表

三十五、募集资金投向的附表
(二十八)募集资金投向的附表

三十六、募集资金投向的附表
(二十九)募集资金投向的附表

三十七、募集资金投向的附表
(三十)募集资金投向的附表

三十八、募集资金投向的附表
(三十一)募集资金投向的附表

三十九、募集资金投向的附表
(三十二)募集资金投向的附表

四十、募集资金投向的附表
(三十三)募集资金投向的附表

四十一、募集资金投向的附表
(三十四)募集资金投向的附表

四十二、募集资金投向的附表
(三十五)募集资金投向的附表

四十三、募集资金投向的附表
(三十六)募集资金投向的附表

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募投项目可行性分析报告

表观结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告

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募投项目可行性分析报告

一、本次发行募集资金投向
(一)募集资金投向
(二)募集资金投向的可行性

二、募集资金投向的必要性
(一)募集资金投向的必要性

三、募集资金投向的可行性
(一)募集资金投向的可行性

四、募集资金投向的效益性
(一)募集资金投向的效益性

五、募集资金投向的风险分析
(一)募集资金投向的风险分析

六、募集资金投向的结论
(一)募集资金投向的结论

七、募集资金投向的附件
(一)募集资金投向的附件

八、募集资金投向的附表
(一)募集资金投向的附表

九、募集资金投向的附表
(二)募集资金投向的附表

十、募集资金投向的附表
(三)募集资金投向的附表

十一、募集资金投向的附表
(四)募集资金投向的附表

十二、募集资金投向的附表
(五)募集资金投向的附表

十三、募集资金投向的附表
(六)募集资金投向的附表

十四、募集资金投向的附表
(七)募集资金投向的附表

十五、募集资金投向的附表
(八)募集资金投向的附表

十六、募集资金投向的附表
(九)募集资金投向的附表

十七、募集资金投向的附表
(十)募集资金投向的附表

十八、募集资金投向的附表
(十一)募集资金投向的附表

十九、募集资金投向的附表
(十二)募集资金投向的附表

二十、募集资金投向的附表
(十三)募集资金投向的附表

二十一、募集资金投向的附表
(十四)募集资金投向的附表

二十二、募集资金投向的附表
(十五)募集资金投向的附表

二十三、募集资金投向的附表
(十六)募集资金投向的附表

二十四、募集资金投向的附表
(十七)募集资金投向的附表

二十五、募集资金投向的附表
(十八)募集资金投向的附表

二十六、募集资金投向的附表
(十九)募集资金投向的附表

二十七、募集资金投向的附表
(二十)募集资金投向的附表

二十八、募集资金投向的附表
(二十一)募集资金投向的附表

二十九、募集资金投向的附表
(二十二)募集资金投向的附表

三十、募集资金投向的附表
(二十三)募集资金投向的附表

三十一、募集资金投向的附表
(二十四)募集资金投向的附表

三十二、募集资金投向的附表
(二十五)募集资金投向的附表

三十三、募集资金投向的附表
(二十六)募集资金投向的附表

三十四、募集资金投向的附表
(二十七)募集资金投向的附表

三十五、募集资金投向的附表
(二十八)募集资金投向的附表

三十六、募集资金投向的附表
(二十九)募集资金投向的附表

三十七、募集资金投向的附表
(三十)募集资金投向的附表

三十八、募集资金投向的附表
(三十一)募集资金投向的附表

三十九、募集资金投向的附表
(三十二)募集资金投向的附表

四十、募集资金投向的附表
(三十三)募集资金投向的附表

四十一、募集资金投向的附表
(三十四)募集资金投向的附表

四十二、募集资金投向的附表
(三十五)募集资金投向的附表

四十三、募集资金投向的附表
(三十六)募集资金投向的附表