证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-093
转债代码:118005 转债简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于变更证券部办公地址及投资者联系电话的公告

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”)证券部因工作需要,搬入新办公地址办公,现将公司证券部办公地址及投资者联系电话公告如下:

变更内容	变更前	变更后
联系地址	江苏省镇江市新区青龙山路 113 号	江苏省常州市武进区长顺路 520 号
邮政编码	212000	213100
联系电话	0511-81989086	0519-81582868

以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外,公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者留意,若本次变更事项给广大投资者带来不便,敬请谅解。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-090
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易事项是江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)业务发展及日常经营所需,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,专门会议审议意见如下:公司 2025 年已发生的日常关联交易和 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审核意见,认为:公司本次审议的 2026 年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需,符合公平、公开、公正的原则,关联交易按照公允的市场定价方式执行,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,预计关联交易总金额不超过 5,000 万元人民币。关联董事郑海、严燕回避表决,出席会议的其他非关联董事对上述议案进行了表决,一致同意该议案。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况,公司就与镇江新纳环保材料有限公司(以下简称“新纳环保”)、常州硅源新能材料有限公司(以下简称“常州硅源”)及其子公司、深圳新源邦科技有限公司(以下简称“深圳新源邦”)2026 年度日常关联交易情况进行预计,预计 2026 年度日常关联交易金额合计 5,000 万元,具体如下:

单位:万元 人民币(不含税)

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占 2024 年度经审计的同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同期同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	新纳环保	2,500	6.03	2,238.29	7.67	
	深圳新源邦	1,000	1,480.77	245.45	39.60	按照公司业务需求预计
小计		3,500		2,483.74		
向关联方购加工服务	新纳环保	200	0.48	137.05	0.47	
向关联方出租资产	常州硅源及其子公司	300	100	55.62	100	
接受关联人委托加工	常州硅源及其子公司	1,000	100			按照公司业务需求预计
合计		5,000		2,676.41		

注:1.“占同类业务的比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额。“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计。

2.向关联方出租资产不包含水、电、气等能源费用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元 人民币(不含税)

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大
向关联方购买商品	新纳环保	3,500	2,238.29	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	深圳新源邦	500	245.45	
	小计	4,000	2483.74	
向关联方采购加工服务	新纳环保	500	137.05	
向关联方出租资产	常州硅源及其子公司	500	55.62	
接受关联人委托加工	常州硅源及其子公司	500		因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
合计		5,500	2,676.41	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本信息及关联关系

1、镇江新纳环保材料有限公司

(1)关联人基本情况

公司名称	镇江新纳环保材料有限公司
统一社会信用代码	91321191MA1XDKJB5E
公司性质	有限责任公司
住所	镇江市新区越河街 198 号
成立日期	2018年 10 月 31 日
注册资本	6,636.36 万元
法定代表人	李维波
经营范围	许可项目:危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成	江苏大港股份有限公司持股 77.7%;天奈科技持股 15%;李亚东持股 6%;上海创赢实业发展合伙企业(有限合伙)持股 1.3%
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 11,069.55 万元、负债总额 3,015.53 万元、净资产 8,054.02 万元、营业收入 4,112.61 万元,净利润 65.69 万元(经审计)。

(2)关联关系

公司于 2023 年 9 月 10 日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》,公司出售新纳环保部分股权后,公司目前仍持有新纳环保 15%的股权,新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,新纳环保被认定为公司关联法人。

2、常州硅源新能材料有限公司

(1)关联人基本情况

公司名称	常州硅源新能材料有限公司
统一社会信用代码	91320412MA22Y3AC8H
公司性质	有限责任公司
住所	常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 4 号厂房
成立日期	2020年 11 月 4 日
注册资本	1,920.2206 万元
法定代表人	XINDI WU
经营范围	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	郑鸣持股 17.1855%,共青城硅源投资合伙企业(有限合伙)持股 15.6232%,郑海持股 14.6337%,共青城新能投资合伙企业(有限合伙)持股 10.4155%,常州悦泓霖创业投资合伙企业(有限合伙)持股 7.5152%,常州清硅创业投资合伙企业(有限合伙)持股 6.1608%。
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 24,374.36 万元、负债总额 1,456.44 万元、净资产 22,917.92 万元、营业收入 10.27 万元、净利润 -4,846.67 万元(经审计)。

注:关联人主要股东中共青城硅源投资合伙企业(有限合伙)、共青城新能投资合伙企业(有限合伙)及常州清硅创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为常州新硅高新科技服务合伙企业(有限合伙),常州新硅高新科技服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为 XINDI WU。

(2)关联关系

常州硅源系公司控股股东、实际控制人郑海先生的参股公司,郑海先生持有常州硅源 14.6337%的股权。依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,根据实质重于形式原则,常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

3、深圳新源邦科技有限公司

(1)关联人基本情况

公司名称	深圳新源邦科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HB3RE66
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 B 栋 502
成立日期	2022年 5 月 12 日
注册资本	11,603.72 万元
法定代表人	易欢
经营范围	一般经营项目是:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成	深圳新宙邦科技股份有限公司持股 32.7481%,深圳市新邦能实业投资合伙企业(有限合伙)持股 20.6830%,深圳市星源材质科技股份有限公司持股 20.6830%,深圳市鹏为投资合伙企业(有限合伙)持股 13.7887%,江苏天奈科技股份有限公司持股 9.8244%;珠海冠明投资有限公司持股 2.2727%。
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 3,892.62 万元、负债总额 592.19 万元、净资产 3,300.42 万元,营业收入 343.78 万元,净利润 -1,056.84 万元。(经审计)

(2)关联关系

公司是深圳新源邦的参股公司,公司直接持有深圳新源邦 9.8244%的股份,且公司实际控制人、董事、副总经理严燕女士在该公司担任监事,依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,深圳新源邦被认定为公司的关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行。后续,公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

公司基于业务发展需要向关联方采购原材料商品和加工服务、出租资产、接受委托加工等,属于正常生产经营业务,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行,并在发生关联交易时签署相关协议或合同,具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所产生的,关联人具备良好的商业信誉和财务状况,有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过,并经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并同意,履行了必要的审批程序。截至目前,相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

综上所述,保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》;

(二)《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-089
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限,对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。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 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2026 年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事郑海、严燕回避表决。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容参见公司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 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-090)。

2、《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期,未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金投资用途,预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,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相关规定。公司后续将进一步统筹推进募投项目建设进度,促使募投项目达到预定可使用状态。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于可转换公司债券募投项目延期的公告》(公告编号:2025-091)。

3、《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,不会影响公司业务正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金,可以满足公司经营对流动资金的需要,提高资金使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-092)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-091
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券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。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”或“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司对可转换公司债券募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,原计划达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月,延期后预计达到预定可使用状态日期 2027 年 12 月。保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可[2021]3679 号),同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000.00 万元,扣除不含税发行费用 1,497.50 万元后,募集资金净额为人民币 81,502.50 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《验证报告》(天健验[2022]48 号)。

公司对上述募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日,公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2025 年 11 月 30 日募集资金累计投入金额	截至 2025 年 11 月 30 日募集资金累计投入进度	原计划达到预定可使用状态日期
1	碳基导电材料复合产品生产项目	83,000.00	34,770.41	41.89%	2025年 12 月

注 1:本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50 万元,低于本次募集资金承诺投资总额,不足部分由本公司自筹解决。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,经公司审慎研究后拟将“碳基导电材料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到预定可使用状态日期
碳基导电材料复合产品生产项目	2025年 12 月	2027年 12 月

(二)本次募投项目延期原因

本项目在实施过程中,公司遵循合理、有效运用募集资金的原则,结合项目实际建设情况、外部环境变化及经营需求,规划募集资金投入进度,为了满足公司对产品的优化升级,部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化,导致项目建设进度较原计划有所滞后,募集资金使用进度较原计划有所放缓。本着对公司股东负责的态度,为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,公司经审慎研究,拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期,未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金投资用途,预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,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相关规定。公司后续将进一步统筹推进募投项目建设进度,促使募投项目达到预定可使用状态。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意将“碳基导电材料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司可转换公司债券募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,保荐人对公司可转换公司债券募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司可转换公司债券募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-092
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 已结项的募投项目名称: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
- 已结项的募投项目节余金额为 1,661.88 万元,为提高资金使用效率并结合江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)实际经营情况,公司拟将上述已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于日常经营与业务发展,同时注销募集资金专户。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

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)。

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金总额	92,743.25 万元
募集资金净额	82,900.07 万元
募集资金到账时间	2019年 9 月 20 日

二、已结项募投项目结项及募集资金节余情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“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”予以结项,公司预留 4,424.72 万元用于该项目预计待支付尾款,将其他节余募集资金 4,738.87 万元用于募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-019)。

截至 2025 年 11 月 30 日,上述结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下:

已结项募投项目名称	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
结项时间	2023年 3 月
募集资金承诺使用金额	33,500.00 万元
调整后募集资金承诺使用金额(A)	28,761.13 万元
募集资金实际使用金额(B)	29,741.08 万元
利息及现金管理收益减手续费净额(C)	2,641.83 万元
节余募集资金金额(D=A-B+C)	1,661.88 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,1,661.88 万元

注: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”募募集资金承诺使用金额 33,500 万元,该项目于 2023 年 3 月结项,预留待支付尾款后将其他节余募集资金 4,738.87 万元用于募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”,调整后募集资金承诺使用金额 28,761.13 万元;

2.募集资金实际使用金额超过调整后募集资金承诺使用金额,主要系募集资金累计投入金额中包含理财和利息收益。

3.实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

三、已结项募投项目募集资金节余的主要原因及使用计划

为提高募集资金的使用效率,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

已结项募投项目募集资金节余金额为 1,661.88 万元,主要系尚需支付的项目合同尾款、质保金以及利息收入与理财收益。

由于上述尾款结算支付周期较长,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。已结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,不会影响公司业务正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金,可以满足公司经营对流动资金的需要,提高资金使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化。

五、审议程序及保荐人意见

(一)审计委员会意见

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过了《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,认为:公司将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划,有利于进一步提高资金使用效率,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票已结项募集资金投资项目中的“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”的节余募集资金 1,661.88 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:本次公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

综上所述,保荐人对本次公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2025-123 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025 年第十次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	702
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,400,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.3603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈铁志先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 7 人,出席 6 人,冯伟杰先生因工作原因缺席;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,489,338	98.5644	8,616,736	1.2480	1,294,150	0.1876

2、议案名称:关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	671,554,633	97.2703	17,558,107	2.5431	1,287,484	0.1866

3、议案名称:关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	671,525,733	97.2661	17,580,607	2.5464	1,293,884	0.1875

4、议案名称:关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	671,431,133	97.2524	17,666,607	2.5588	1,302,484	0.1888

5、议案名称:关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,233,811	94.8176	9,341,675	4.8077	727,750	0.3747

6、议案名称:关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,641,099	98.4416	10,000,775	1.4485	758,350	0.1099

7、议案名称:关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,948,099	98.3412	10,525,075	1.5244	927,050	0.1344

8、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,630,399	98.4400	10,084,775	1.4607	685,050	0.0993

9、议案名称:关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,801,299	98.4648	9,859,775	1.4281	739,150	0.1071

10、议案名称:关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,157,191	98.8060	7,364,649	1.0667	878,384	0.1273

11、议案名称:关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款的担保提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,254,590	98.5304	9,459,384	1.3701	686,250	0.0995

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》并取消监事会的议案	184,392,350	94.8992	8,616,736	4.4346	1,294,150	0.6662
2	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	175,457,645	90.3009	17,558,107	9.0364	1,287,484	0.6627
3	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	175,428,745	90.2860	17,580,607	9.0480	1,293,884	0.6660
4	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	175,334,145	90.2373	17,666,607	9.0922	1,302,484	0.6705
5	关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案	184,233,811	94.8176	9,341,675	4.8077	727,750	0.3747
6	关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案	183,544,111	94.4627	10,000,775	5.1469	758,350	0.3904
10	关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案	186,060,203	95.7576	7,364,649	3.7902	878,384	0.4522

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的 1-4 项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.本次会议的 5-11 项议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3.本次会议议案 1、2、3、4、5、6、10 对中小投资者进行了单独计票。

4.关联股东长春市人民政府国有