(上接 73 版)

（二）募集资金存储情况

1.2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司常州天奈公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年2月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51906600001097	999.32	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注]	70650188000268953	339.86	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行[注]	8110501013402670751	-	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200468881	112.29	使用中
常州天奈材料科技有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行[注]	8110501012501909964	900.71	使用中
常州天奈材料科技有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51816600001101	26.17	使用中
合 计			2,378.35	

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

2.2025 年向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025年4月23日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天奈科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注]	70650188000282108 0	2,308.18	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200486641	2,205.49	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	交通银行股份有限公司镇江大港支行[注]	38100671001000416630	20.97	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	10320201040241447	-	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行[注]	8110501011502691912	229.05	使用中
江苏天奈科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51892900001945	-	该账户已于 2026 年 6 月注销
合 计			4,763.69	

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

（1）2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（2）2025 年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2022 年公开发行可转换公司债券

本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

2. 2025 年向特定对象发行股票

本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

（1）2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年2月9日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年3月3日	2026年3月2日	2025年3月3日
49,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2026年3月2日	2027年3月1日	2026年3月2日

（2）2025 年向特定对象发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025年4月23日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年5月22日	2026年5月21日	2025年5月22日
36,000.00	投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等	2026年5月19日	2027年5月18日	2026年5月19日

2. 募集资金现金管理明细表

（1）2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022年2月9日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A21139 期	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/20	2026/2/25	2026/2/25		1.00%-1.72%	22.85
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A29402 期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/27	2026/5/28	2026/5/28		1.0%-1.77%	21.82
常州天奈	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A36401 期	保本浮动收益型	4,000.00	2026/5/30	2026/8/31		4,000.00	1.0%-1.67%	
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2025 年第 242 期 H 款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/7/2	2025/12/31	2025/12/31		0.80%-2.24%	111.69[注]
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 28 期 188 天 M 款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/7/1	2026/1/5	2026/1/5		1.20%-2.15%	78.59
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 36 期 6 个月 K 款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/9/4	2026/3/4	2026/3/4		1.28%-2.15%	29.86
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第 262 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/13	2026/1/28	2026/1/28		1.05%-2.15%	69.55
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第 291 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/7	2026/2/11	2026/2/11		1.05%-2.15%	26.00
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 68 期 185 天 W 款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/12/19	2026/6/22	2026/6/22		1.28%-2.13%	76.62
本公司	苏州银行常熟支行	2025年第 386 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/5	2026/9/30		5,000.00	1.0%-2.2%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 2 期 6 月 J 款	保本浮动收益型	7,000.00	2026/1/8	2026/7/8		7,000.00	1.28%-2.13%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 2 期 6 月 J 款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/8	2026/7/8		5,000.00	1.28%-2.13%	
本公司	苏州银行常熟支行	2026年第 37 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2026/1/30	2026/9/30		12,000.00	1.0%-2.2%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 7 期 6 个月 E 款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/12	2026/8/12		5,000.00	1.28%-2.11%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 19 期 186 天 T 款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/3/5	2026/9/7		3,000.00	1.28%-2.11%	
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 23 期 6 月 Z 款	保本浮动收益型	7,000.00	2026/6/23	2026/12/23		7,000.00	1.28%-2.05%	

[注]该笔结构性存款本金 2025 年 12 月 31 日赎回，对应的收益 111.69 万元于 2026 年 1 月 1 日收到。

(2) 2025 年向特定对象发行股票

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025年4月23日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2025 年第 214 期 E 款	保本浮动收益型	35,000.00	2025/6/9	2026/3/6	2026/3/6		1.00%-2.14%	554.05
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 47 期 6 个月 M 款	保本浮动收益型	8,000.00	2025/12/2	2026/6/2	2026/6/2		1.08%-2.15%	86.00
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2026 年第 142 期 P 款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/3/12	2026/4/13	2026/4/13		0.65%-2.20%	18.36
本公司	江苏银行镇江科技支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 35 期 35 天 D 款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/4/17	2026/5/22	2026/5/22		1.08%-2.0%	5.83
本公司	工行镇江新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2026 年第 138 期 I 款	保本浮动收益型	20,000.00	2026/3/11	2026/9/11		20,000.00	1.0%-2.20%	
本公司	交通银行镇江大港支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/20	2026/7/24		5,000.00	1.0%-2.0%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1. 2022 年公开发行可转换公司债券

预计完工时间变更

为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的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；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。上述变更事项已经公司 2025 年 12 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过，同时履行了公开信息披露义务。

2. 2025 年向特定对象发行股票

本年度，2025 年向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称												2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账日期												2022年2月9日			
募集资金总额												81,502.50			
本年度投入募集资金总额												2,284.96			
已累计投入募集资金总额												37,195.51			
变更用途的募集资金总额												-			
变更用途的募集资金总额比例												-			
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
碳基导电材料复合产品生产项目	生产建设	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00	2,284.96	37,195.51	-45,804.49	44.81	项目一期导电浆料生产线已于 2024 年 5 月转固，剩余部分预计于 2027 年 12 月达到预定可使用状态	4,991.36	[注 2]	否		
合 计	-	-	83,000.00[注 1]	83,000.00[注 1]	83,000.00[注 1]	2,284.96	37,195.51	-45,804.49		-	4,991.36	-	-		
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本报告四一)1 之说明。										
项目可行性发生重大变化的情况说明					无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)1 之说明。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告三(四)之说明。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无										
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,378.35 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,071.36 万元），其中，募集资金专户余额 2,378.35 万元，购买的未到期结构性存款余额 48,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。										
募集资金其他使用情况					无										

[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，不足部分由公司自筹解决

[注 2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

附表 2

募集资金使用情况对照表

(2025 年向特定对象发行股票)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称												2025年向特定对象发行股票			
募集资金到账日期												2025年4月23日			
募集资金总额												78,711.63			
本年度投入募集资金总额												18,138.33			
已累计投入募集资金总额												50,029.06			
变更用途的募集资金总额												-			
变更用途的募集资金总额比例												-			
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）	生产建设	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	9,731.96	30,622.69	-29,377.31	51.04	建设中	无	不适用（未完成建设）	否		
补充流动资金[注 2]	补流	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,406.37	19,406.37	-593.63	97.03	不适用	不适用	不适用	否		
合 计	-	-	80,000.00[注 1]	80,000.00[注 1]	80,000.00[注 1]	18,138.33	50,029.06	-29,970.94		-	-	-	-		
未达到计划进度原因（分具体项目）					无										
项目可行性发生重大变化的情况说明					无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)2 之说明。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告三(四)之说明。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无										
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,763.69 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 1081.12 万元），其中，募集资金专户余额 4,763.69 万元，购买的未到期结构性存款余额 25,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。										
募集资金其他使用情况					无										

[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 78,711.63 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决

[注 2]截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金已全部补充流动资金，对应的募集资金账户已销户。

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-079

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 2026 年员工持股计划持有人会议决议公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书刘磊先生召集和主持，实际出席会议的持有人 110 人，代表 2026 年员工持股计划份额 1,142,400 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《2026 年员工持股计划》”）及《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026 年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利等。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,142,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划》和公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经董事会提名，拟选举喻玲女士、王欢女士、史引焕先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期与 2026 年员工持股计划存续期保持一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

参与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额 342,700 份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权，其所持有的份额数不计入本议案的表决总数。

表决结果：同意 799,700 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举喻玲女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与 2026 年持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；

（3）办理员工持股计划份额认购、过户事宜；

（4）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（7）根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配 / 再分配方案，若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会薪酬与考核委员会审议确定；

（8）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

（9）制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；

（10）行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）持有人会议授权或本次员工持股计划约定的其他职责。

表决结果：同意 1,142,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-084

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
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 9 月 14 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026 年 9 月 14 日 9 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》	√	
2	《关于豁免控股股东及实际控制人之一郑涛曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》	√	
3	《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东、实际控制人郑涛及其一致行动人严燕、张美杰、蔡永略、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

说明：议案 1 以议案 2 审议通过为前提。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688116	天奈科技	2026/9/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 9 月 10 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室)。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 9 月 10 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区长顺路 520 号

邮政编码：213100

联系电话：0519-81582868

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

联系人：喻玲

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》			
2	《关于豁免控股股东及实际控制人之一郑涛曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》			
3	《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-083

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
关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	被担保人关联关系	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Cnano Technology USA Inc.	控股股东、实际控制人及其控制的主体	0万元	15,950.00 万元	否	是

注 1：上表中的“本次担保金额”指本次新增担保金额。本次担保系公司存量担保性质发生变更所致，并非公司新增对控股股东关联方的担保，故本次新增担保金额为 0 元。

注 2：为保障公司和股东权益，控股股东、实际控制人之一郑涛先生向公司出具《反担保承诺函》，承诺为公司在美国天奈本次贷款额度项下的担保提供反担保，对反担保保证范围内债务的清偿承担无限连带责任。

- 本次担保尚需股东会审议
- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	60,950.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	16.02
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三十二次会议审议《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司 Cnano Technology USA Inc.（以下简称“美国天奈”）为满足其经营周转资金需要，向银行等金融机构融资 3,500 万美元（按 2023 年 4 月 20 日汇率（1 美元 =6.86 人民币元）换算为人民币 24,010.00 万元）。为支持美国天奈的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司为美国天奈提供不超过 3,500 万美元的连带责任担保。

2023 年 6 月，公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《最高额保证合同》，美国天奈与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《固定资产借款合同》，约定借款金额为人民币 24,000 万元，借款期限自 2023 年 6 月 26 日至 2027 年 6 月 25 日。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，同意延长为美国天奈提供担保的期限至 2027 年 6 月 25 日。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为境外全资孙公司终止和重新提供担保的议案》，同意公司为美国天奈终止和重新提供连带责任保证，本次提供保证金额人民币 15,950.00 万元，担保期限自董事会决议通过之日起至 2031 年 4 月 20 日止。

2026 年 6 月 15 日，美国天奈与中信银行股份有限公司镇江分行签署了《固定资产贷款合同》，贷款金额为 15,950.00 万元，贷款期限自 2026 年 6 月 15 日至 2031 年 4 月 20 日。同日，公司就上述贷款与中信银行股份有限