

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-063

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

2022 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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

（1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况

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）。

（2）2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

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）。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	82,900.07	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	33,948.78
	利息收入及理财收益净额	B2	4,877.40
本期发生额	项目投入	C1	18,626.42
	利息收入及理财收益净额	C2	716.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,575.20
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	5,593.73
应结余募集资金	E=A-D1+D2	35,918.60	
实际结余募集资金	F	35,918.60	
差异	G=E-F	-	

截至2022年06月30日，募集资金余额为35,918.60万元（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等的净额5,593.73万元），其中，募集资金专户余额4,918.60万元，购买的未到期结构性存款余额31,000.00万元。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	81,502.50	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入及理财收益净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	8,939.32
	利息收入及理财收益净额	C2	295.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,939.32
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	295.09
应结余募集资金	E=A-D1+D2	72,858.27	
实际结余募集资金	F	72,902.61	
差异[注]	G=E-F	-44.34	

[注]差异系尚未支付的发行费用。

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金余额为 72,858.27 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等的净额 295.09 万元），其中，募集资金专户余额 26,902.61 万元，购买的未到期结构性存款余额 46,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101 号）及《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》（上证发〔2022〕14 号）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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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。

(1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况

2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	1,538.09	活期存款
新纳材料公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	2,066.52	活期存款
常州天奈公司	江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	1,313.99	活期存款
合计			4,918.60	

截至 2022 年 06 月 30 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	年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	2022 年第 450 期定制结构性存款 202204083M0030007256	1,000.00	2022/4/11 至 2022/7/11	1.7%-3.60%
	2022 年第 481 期定制结构性存款 (202204153M0030007315)	5,000.00	2022/4/18 至 2022/07/18	1.7%-3.60%
	2022 年第 650 期定制结构性存款 202206013M0010007577	2,000.00	2022/6/6 至 2022/7/6	1.7%-3.55%
	2022 年第 649 期定制结构性存款 202206013M0030007588	5,000.00	2022/6/6 至 2022/9/6	1.7%-3.55%
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 09280 期-C22VF0120	5,000.00	2022/4/16 至 2022/7/15	1.6%-3.42%
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09539 期-C22VW0120	4,000.00	2022/4/30 至 2022/7/29	1.6%-3.47%
工商银行股份有限公司镇江新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 225 期 I 款-22ZH225I	7,000.00	2022/6/21 至 2022/9/21	1.3%-3.69%
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 229 期 F 款-22ZH229F	2,000.00	2022/6/24 至 2022/9/26	1.3%-3.69%
合计		31,000.00		

(2) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51906600001097	10,473.25	活期存款
常州天奈公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501012501909964	16,002.53	活期存款
常州天奈公司	苏州银行股份有限公司常熟支行	51816600001101	426.83	活期存款

合 计			26,902.61	
-----	--	--	-----------	--

截至 2022 年 06 月 30 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	年化收益率
苏州银行股份 有限公司常熟 支行	2022 年第 545 期定制结构性存款 (202205063S0000007421)	5,000.00	2022/5/9 至 2022/9/30	1.7%-3.55%
	2022 年第 37 期标准化结构性存 款(202203173S0000007115)	30,000.00	2022/3/21 至 2022/10/1	1.9%-3.3%
	2022 年第 543 期定制结构性存款 202205063M0030007420	4,000.00	2022/5/9 至 2022/8/9	1.7%-3.55%
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 09862 期-C22UR0130	2,000.00	2022/5/28 至 2022/8/26	1.6%-3.35%
工商银行股份 有限公司镇江 新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品- 专户型 2022 年第 229 期 F 款- 22ZH229F	5,000.00	2022/6/24 至 2022/9/26	1.3%-3.69%
合计		46,000.00		

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二) 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。

(三) 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 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。

(3) 由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”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的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（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，项目其他实施内容不发生变更。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。

上述变更仅变更募投项目的实施地点，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。

2. 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。

上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议、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。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

（二）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）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本半年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附件：1. 2019年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件 1

2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年上半年度

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		本年度投入募集资金总额				18,626.42		
变更用途的募集资金总额				79,450.00		已累计投入募集资金总额				52,575.20		
变更用途的募集资金总额比例				95.84%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
碳纳米材料研发中心建设项目	是	3,450.07	3,450.07	3,450.07	1,111.05	2,297.39	-1,152.68	66.59	2022 年 12 月	无法单独核算效益	不适用 (未承诺)	否
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	是	33,500.00	33,500.00	33,500.00	9,273.20	20,702.95	-12,797.05	61.80	2022 年 12 月	无	不适用 (未完成建设)	否
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	是	45,950.00	45,950.00	45,950.00	8,242.17	29,574.86	-16,375.14	64.36	2022 年 12 月	无	不适用 (未完成建设)	否

合 计	—	82,900.07	82,900.07	82,900.07	18,626.42	52,575.20	-30,324.87	—	—		—	—
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	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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“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”的自筹资金 1,246.17 万元。公司已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。											
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	根据公司 2021 年 10 月 15 日第二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 5.5 亿元（含 5.5 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 2022 年 06 月 30 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 31,000.00 万元。											
募集资金其他使用情况	无											

附件 2

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年上半年度

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				81,502.50	本年度投入募集资金总额				8,939.32			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				8,939.32			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	否	81,502.50	81,502.50	81,502.50	8,939.32	8,939.32	-72,563.18	10.97	2025 年 12 月	无	不适用 (未完成建设)	否
合 计	—	81,502.50	81,502.50	81,502.50	8,939.32	8,939.32	-72,563.18	—	—		—	—
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					根据公司 2022 年 3 月 11 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”的自筹资金 2,230.25 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合							

	伙)出具了《关于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2022]287号)。公司已于 2022 年 3 月 21 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况	根据公司 2022 年 3 月 11 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过的《关于使用可转换公司债券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 7.3 亿元(含 7.3 亿元)的可转换公司债券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 2022 年 06 月 30 日, 已购买但尚未到期的结构性存款余额为 46,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2022 年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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 吨副产物氢项目	33,500.00	33,500.00	9,273.20	20,702.95	61.80	2022 年 12 月	无	不适用 (未完成建设)	否
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	45,950.00	45,950.00	8,242.17	29,574.86	64.36	2022 年 12 月	无	不适用 (未完成建设)	否
合计	—	79,450.00	79,450.00	17,515.37	50,277.81	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告四（一）2. 募投项目间的实施内容调整之说明。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						