

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-083

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

关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

提议公司回购股份的公告

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：

● 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 13 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生《关于提议江苏天奈科技股份有限公司回购公司股份的函》，郑涛先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票并在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生

2、提议时间：2022 年 12 月 13 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的价格：不超过人民币 140.00 元/股（含）；

5、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；

6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 23,222.9429 万股为基础，按照回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购股份价格上限人民币 140 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 142.86 万股，约占公司目前总股本比例的 0.62%；按照回购资金总额下限 10,000 万元、回购股份价格上限人民币 140 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 71.43 万股，约占公司目前总股本比例的 0.31%，本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期届满时公司的实际回购情况为准。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

7、回购股份的资金来源：公司自有资金。

8、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人郑涛先生在提议前六个月内无买卖公司股份情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

本次回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，在该期限内，公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予部分已经进入第二个归属期，且将进入第三个归属期，提议人郑涛先生为激励对象之一，在本次回购期间有归属第二类限制性股票的可能。

提议人郑涛先生在未来 3 个月内、未来 6 个月内及回购期间可能减持公司股份。

若未来执行相关增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人郑涛先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天奈科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-084）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日