

中信证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票工作的保荐机构，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》等相关法律法规的规定，对天奈科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票

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，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，共计募集资金 92,743.25 万元，扣除发行费用 9,843.18 万元（不含增值税）后的募集资金净额为 82,900.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 20 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

公司对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监管协议。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券

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 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）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对 2019 年首次公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于 2019 年 9 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、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，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。公司于 2023 年 1 月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于 2023 年 4 月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易

所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于 2022 年 2 月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈”）、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。公司连同中信证券于 2023 年 4 月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，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 年首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，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”）和常州天奈开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
天奈科技	中信银行股份有限公司镇江新区支行	8110501013701373574	10,798.12	活期存款
新纳材料	苏州银行股份有限公司常熟支行	51207600000760	4,022.32	活期存款
常州天奈	江苏银行股份有限公司镇江科技支行	70650188000167985	70.18	活期存款
合计			14,890.62	

2、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司常州天奈开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
天奈科技	苏州银行股份有限公司常熟支行	51906600001097	196.96	活期存款
常州天奈	中信银行股份有	8110501012501909964	1,701.40	活期存款

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	限公司镇江新区支行			
	苏州银行股份有限公司常熟支行	51816600001101	461.55	活期存款
合计			2,359.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金情况使用表

1、2019 年首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

2、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核查意见附件二。

(二) 使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

1、2019 年首次公开发行股票

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。

根据公司 2022 年 10 月 14 日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《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 2.5 亿元（含 2.5 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 12 月 31 日，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：万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
苏州银行股份有限公司	2022 年第 1222 期定制结构性存款	7,000.00	2022/12/12 至 2023/1/5	1.70%-3.10%

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
常熟支行	(202212093S0000008488)			
合计		7,000.00		

2、2022 年公开发行可转换公司债券

根据公司 2022 年 3 月 11 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《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 12 月 31 日，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：万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
苏州银行股份有限公司常熟支行	2022 年第 1062 期定制结构性存款 (202210133M0040008232)	5,000.00	2022/10/17 至 2023/2/17	1.70%-4.00%
	2022 年第 1061 期定制结构性存款 (202210133M0040008234)	30,000.00	2022/10/17 至 2023/2/17	1.70%-4.00%
	2022 年第 1254 期定制结构性存款 (202212213S0000008533)	5,000.00	2022/12/23 至 2023/1/12	1.70%-3.10%
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 11965 期 (C22PD0124)	8,000.00	2022/10/14 至 2023/2/14	1.60%-3.16%
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	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 385 期 K 款 (22ZH385K)	10,000.00	2022/10/20 至 2023/1/20	1.20%-3.64%
	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 423 期 Q 款 (22ZH423Q)	5,000.00	2022/11/18 至 2023/2/21	1.20%-3.60%
合计		63,000.00		

(三) 募集资金投入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），具体情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
碳基导电材料复合产品生产项目	100,000.00	83,000.00	2,230.25

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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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的资金使用情况表

截至2022年12月31日，公司变更募投项目的募集资金使用情况详见本核查意见附件三。

（二）募投项目变更的具体情况

1、2019 年首次公开发行股票

1) 变更石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目实施主体及实施地点

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) 变更碳纳米材料研发中心建设项目实施地点

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。

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。

上述变更具体情况如下表所示：

项目名称	变更时间	变更前实施地点	变更后实施地点
碳纳米材料研发中心建设项目	2020 年 4 月 27 日	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	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
	2021 年 3 月 30 日	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	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

3) 变更部分募投项目实施内容及募投项目延期

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更及募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目的实施内容进行变更并且将募投项目延期。上述事项经公司独立董事、保荐机构发表了意见，同时履行了公开信息披露义务。

实施内容变更及募投项目延期具体情况如下：1) 将原“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”变更为“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”；2) 将原“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”变更为“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”；3) 由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对各募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

原项目名称	变更后项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收	年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、	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	2020 年 12 月	2022 年 12 月

原项目名称	变更后项目名称	变更前实施内容	变更后实施内容	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
集 450 吨副产物氢项目	8,000 吨导电浆料项目		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	2020 年 12 月	2022 年 12 月
碳纳米材料研发中心建设项目	未变更	-	-	2020 年 12 月	2022 年 12 月

4) 2022 年 12 月，首次公开发行股票部分募投项目延期

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了同意的意见。具体情况如下：

受国内公共卫生事件反复等不可抗力因素影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，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，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。

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，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行调整，拟将“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”、“碳纳米材料研发中心建设项目”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
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	2022 年 12 月	2023 年 6 月
碳纳米材料研发中心建设项目	2022 年 12 月	2023 年 6 月

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 3。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》（2022 年修订）的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

天奈科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，天奈科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件一：

募集资金使用情况对照表

(2019 年首次公开发行股票)

2022 年度

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

募集资金总额				82,900.07		本年度投入募集资金总额					33,112.45	
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					67,061.23	
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	2,356.33	3,542.67	92.60	102.68	研发中心大楼主体 工程建设已完成，处 于内部装修阶段，预 计于 2023 年 6 月达 到预定可使用状态	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	13,496.51	24,926.26	-8,573.74	74.41	已完成大部分产线建设，于 2023 年 1 月达到预定可使用状态[注 1]	4,715.59	不适用 [注 2]	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	17,259.61	38,592.30	-7,357.70	83.99	部分生产线已于 2022 年 8 月-12 月期间陆续达到预定可使用状态，剩余生产线预计于 2023 年 6 月达到预定可使用状态	2,802.75	不适用 [注 3]	否
合 计	—	82,900.07	82,900.07	82,900.07	33,112.45	67,061.23	-15,838.84	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本核查意见正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”							
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	1. 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。 2. 根据公司 2022 年 10 月 14 日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《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 2.5 亿元（含 2.5 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 12 月 31 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 7,000.00 万元。
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 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 21,890.62 万元（包括累计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 6,051.78 万元），其中，募集资金专户余额 14,890.62 万元，购买的未到期结构性存款余额 7,000.00 万元，结余原因主要系存在尚未支付的工程设备尾款以及部分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]根据公司 2023 年 3 月 22 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《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》，年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目已于 2023 年 1 月达到预定可使用状态，为合理配置资源，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出

[注 2]该项目部分生产线于 2021 年 12 月-2022 年 12 月期间陆续达到预定可使用状态，故本年度实现的效益为产线转固次月至 2022 年 12 月实现的净利润，由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

[注 3]该项目部分生产线于 2022 年 8 月-2022 年 12 月期间陆续达到预定可使用状态，故本年度实现的效益为 2022 年 12 月实现的净利润，由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

附件二

募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券)

2022 年度

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

募集资金总额				81,502.50		本年度投入募集资金总额					17,371.21	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,371.21	
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	83,000.00	83,000.00	83,000.00	17,371.21	17,371.21	-65,628.79	20.93	2025 年 12 月	无	不适用（未 完成建设）	否
合 计	—	83,000.00 [注]	83,000.00 [注]	83,000.00 [注]	17,371.21	17,371.21	-65,628.79	—	—		—	—
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。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。
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 2022 年 3 月 11 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《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 12 月 31 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 63,000.00 万元。
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 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 65,359.91 万元（包括累计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 1,228.62 万元），其中，募集资金专户余额 2,359.91 万元，购买的未到期结构性存款余额 63,000.00 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]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

附件三

变更募集资金投资项目情况表

(2019 年首次公开发行股票)

2022 年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

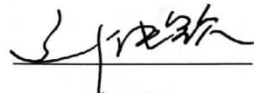
金额单位：人民币万元

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	13,496.51	24,926.26	74.41	已完成大部分产线建 设，于 2023 年 1 月达到 预定可使用状态	4,715.59	[注]	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	17,259.61	38,592.30	83.99	部分生产线已于 2022 年 8 月-12 月期间陆续达到 预定可使用状态，剩余 生产线预计于 2023 年 6 月达到预定可使用状态	2,802.75	[注]	否
合 计	—	79,450.00	79,450.00	30,756.12	63,518.56	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本核查意见正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				详见本核查意见正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产，详见附件一之相关说明

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：



刘纯钦



王家骥

