

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-080 号

楚天科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份数量为 37,158,469 股，占公司总股本的 6.562%，实际可上市流通的股份数量为 33,879,781 股，占公司总股本的 5.983%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 27 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

2020 年 10 月 9 日，楚天科技股份有限公司（以下简称：“楚天科技”、“公司”）收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号）。其中，批复同意公司发行股份募集配套资金不超过 34,000 万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过 6,000 万元的注册申请。

2021 年 3 月，公司本次向特定对象发行股票数量为 37,158,469 股，价格为 9.15 元/股，本次向特定对象发行的股份于 2021 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

序号	发行对象	产品名称	配售股数（股）	锁定期限（月）
1	徐莺	徐莺	8,743,169	6
2	吴浩山	吴浩山	5,464,480	6
3	上海烜鼎资产管	上海烜鼎资产管理有限公司一烜	5,464,480	6

	理有限公司	鼎新纪元2号私募证券投资基金		
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	5,355,191	6
5	蒋海东	蒋海东	3,278,688	6
6	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	1,639,344	6
7	深圳市前海久银投资基金管理有 限公司	深圳市前海久银投资基金管理有 限公司—久银定增2号私募证券 投资基金	1,639,344	6
8	黎双伟	黎双伟	1,639,344	6
9	刘程康	刘程康	1,639,344	6
10	百年人寿保险股 份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—传 统保险产品	655,747	6
11	财通基金管理有 限公司	财通基金—光大银行—璟江定增 1号资产管理计划	327,868	6
		财通基金—赵想章—财通基金红 星1号单一资产管理计划	327,868	6
		财通基金—黄聿成—财通基金理 享1号单一资产管理计划	327,868	6
		财通基金—光大银行—西南证券 股份有限公司	218,579	6
		财通基金—黄建涛—财通基金玉 泉1058号单一资产管理计划	109,289	6
		财通基金—工商银行—财通基金 西湖大学定增量化对冲1号集合 资产管理计划	109,289	6
		财通基金—海浪资本海浪2号私 募证券投资基金—财通基金海浪 资本海浪2号单一资产管理计划	109,289	6
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉 泉963号单一资产管理计划	54,644	6
		财通基金—汉汇韬略对冲2号私 募证券投资基金—财通基金添盈 增利8号单一资产管理计划	54,644	6
合计			37,158,469	—

二、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况

1、本次限售股东出具的承诺：

徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、

蒋海东、德邦证券股份有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、黎双伟、刘程康、百年人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司承诺：

本人/本公司自楚天科技股份有限公司向特定发行对象发行股票新增股份上市首日起，6个月内不转让本人/本公司所认购的新股。本次募集配套资金完成后，认购对象由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

2、本次限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、资金占用及违规担保

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年9月27日。

2、本次解除限售股份的数量为37,158,469股，占公司总股本的6.562%，实际可上市流通的股份数量为33,879,781股，占公司总股本的5.983%。

3、本次解除股份限售股东共计11名，分别为徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、蒋海东、德邦证券股份有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、黎双伟、刘程康、百年人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司。11名限售股股东具体涉及的19个产品情况如下：

序号	发行对象名称	产品/股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	股份质押总数(股)
1	徐莺	徐莺	8,743,169	8,743,169	8,743,169	0
2	吴浩山	吴浩山	5,464,480	5,464,480	5,464,480	0
3	上海烜鼎资产管理有限公司	上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	5,464,480	5,464,480	5,464,480	0
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	5,355,191	5,355,191	5,355,191	0

	公司					
5	蒋海东	蒋海东	3,278,688	3,278,688	0	3,278,688
6	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
7	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	深圳市前海久银投资基金管理有限公司—久银定增2号私募证券投资基金	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
8	黎双伟	黎双伟	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
9	刘程康	刘程康	1,639,344	1,639,344	1,639,344	0
10	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	655,747	655,747	655,747	0
11	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—璟江定增1号资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金—赵想章—财通基金红星1号单一资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金—黄聿成一—财通基金理享1号单一资产管理计划	327,868	327,868	327,868	0
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	218,579	218,579	218,579	0
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	109,289	109,289	109,289	0
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	109,289	109,289	109,289	0
		财通基金—海浪资本—海浪2号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪2号单	109,289	109,289	109,289	0

	一资产管理计划				
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	54,644	54,644	54,644	0
	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	54,644	54,644	54,644	0
合计		37,158,469	37,158,469	33,879,781	3,278,688

4、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	108,890,537	19.23%	71,732,068	12.67%
二、无限售条件流通股	457,344,105	80.77%	494,502,574	87.33%
三、股份总数	566,234,642	100%	566,234,642	100%

五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见

公司此次向特定对象发行股份的独立财务顾问国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》，认为：

本次申请解除股份限售的股东履行了上市公司向特定对象发行前所作的承诺；上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；上市公司就上述股东解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；

- 3、股本结构表；
- 4、限售股份明细数据表；
- 5、证券质押及司法冻结明细表；
- 6、《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年9月17日