

# 国金证券股份有限公司

## 关于楚天科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”、“独立财务顾问”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》以及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技2021年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、非公开发行A股普通股股票（2017年度募集资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1283号）核准，楚天科技向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行4,000万股新股，本次发行新股募集资金总额56,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,425.13万元，贵公司实际募集资金净额人民币 54,574.87万元，其中新增注册资本人民币4,000.00万元，资本公积人民币50,574.87万元。上述募集资金已于2017年10月24日，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007号《验资报告》。

##### 2、向特定对象发行股票募集配套资金（2021年度募集资金）

经中国证券监督管理委员会《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）同意。2021年2月20日，贵公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》等相关议案。故本次仅向特定对象发

行股票募集配套资金，根据发行结果，贵公司实际向11名发行对象发行人民币普通股（A股）37,158,469股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.15元，共计募集人民币339,999,991.35元，扣除财务顾问费、承销费、验资费用等发行费用合计人民币14,248,301.89元（不含税），本次向特定对象发行股票实际募集资金净额共计人民币325,751,689.46元。

上述募集资金已于2021年3月9日，经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2021）110006号验资报告。

## （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

### 1、2014年公开发行股票项目

时间	金额（元）
2014年12月31日募集资金总额	279,970,000.00
减：发行费用	29,999,922.89
2014年12月31日实际募集资金净额	249,970,077.11
加：2014年度利息收入扣除手续费净额	2,173,491.79
减：2014年度已使用金额	206,506,441.32
截至2014年12月31日止募集资金专户余额	45,637,127.58
加：2015年度利息收入扣除手续费净额	774,800.29
减：2015年度已使用金额	46,411,345.49
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	582.38
加：2016年度利息收入扣除手续费净额	1.34
减：2016年度已使用金额	583.72
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	0.00

### 2、2015年非公开发行股票项目

时间	金额（元）
2015年12月31日募集资金总额	139,999,978.35
减：发行费用	1,120,000.00
2015年12月31日实际募集资金净额	138,879,978.35
加：2015年度利息收入扣除手续费净额	26,822.43
减：2015年度已使用金额	136,682,691.18
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	2,224,109.60
加：2016年度利息收入扣除手续费净额	1,409.99
减：2016年度已使用金额	2,225,519.59

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00
------------------------------	------

### 3、2017年非公开发行股票项目

时间	金额（元）
2017 年 12 月 31 日募集资金总额	560,000,000.00
减：发行费用	14,251,312.70
2017 年 12 月 31 日实际募集资金净额	545,748,687.30
加：2017 年度利息收入扣除手续费净额	262,710.77
减：2017 年度已使用金额	102,666,442.00
减：购买银行理财产品	290,000,000.00
减：转入一般户拟购买理财产品	40,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	113,344,956.07
加：2018 年度利息收入扣除手续费净额	12,355,816.89
加：2017 年度购买理财已到期金额	290,000,000.00
加：2017 年转入一般户购买理财到期	40,000,000.00
减：2018 年度已使用金额	86,662,013.55
减：2018 年购买理财产品	60,000,000.00
减：2018 年转入一般户购买银行理财产品	120,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	189,038,759.41
加：2019 年度利息收入扣除手续费净额	10,317,320.67
加：2018 年度购买理财已到期金额	60,000,000.00
加：2018 年转入一般户购买理财到期	120,000,000.00
加：2019 年自有资金转入募集资金专户	1,463,880.00
减：2019 年度已使用金额	110,679,913.94
减：2019 年购买理财产品	120,000,000.00
减：2019 年转入一般户购买银行理财产品	120,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	30,140,046.14
加：2020 年度利息收入扣除手续费净额	7,243,305.95
加：2019 年度购买理财已到期金额	120,000,000.00
加：2019 年转入一般户购买理财到期	120,000,000.00
减：2020 年度已使用金额	83,936,622.83
减：2020 年购买理财产品	60,000,000.00
减：2020 年转入一般户购买银行理财产品	105,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	28,446,729.26
加：2021 年度利息收入扣除手续费净额	4,755,635.93

时间	金额（元）
加：2020 年度购买理财已到期金额	60,000,000.00
加：2020 年转入一般户购买理财到期	105,000,000.00
减：2021 年度已使用金额	46,047,387.19
减：2021 年购买理财产品	0.00
减：2020 年转入一般户购买银行理财产品	0.00
减：2019 年自有资金转入募集资金专户	100,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	152,054,978.00

注 1：截止 2021 年 12 月 31 日所有用募集资金购买的理财产品均已收回。

注 2：楚天科技 2017 年开设中国建设银行账户 43050110192200000128，2018 年开设招商银行账户 731906536810977、中国光大银行账户 78810188000068770、兴业银行长沙定王台支行（2018 年 5 月更名为兴业银行长沙芙蓉同发支行）账户 368140100100199558、湖南三湘银行账户 0070010201900000256，本期新开设中国银行账户 584673422631，该 6 个账户专用于购买理财产品。

#### 4、2021 年非公开发行股票项目

时间	金额（元）
2021 年募集资金总额	339,999,991.35
减：发行费用	12,720,000.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费净额	332,844.74
加：2021 年内部转入金额	127,600,000.00
减：2021 年度已使用金额	455,024,260.00
减：销户时账面余额转入基本户	188,576.09
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

楚天科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《楚天科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，楚天科技对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。楚天科技所有募集资金项目投资的支出，均需由资金

使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以支付；超过总裁授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

### 1、2017年非公开发行股票项目

经楚天科技董事会决议，楚天科技在招商银行股份有限公司宁乡支行（账号731902758310558）开设了1个募集资金存放专项账户。公司2017年12月已完成对楚天智能机器人的增资，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所验证，并出具了众环湘验字（2017）0013号《验资报告》，2017年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所鉴证并出具了众环专字（2018）110029号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2018年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所鉴证并出具了众环专字（2019）110002号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2019年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所鉴证并出具了众环专字（2020）110043号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2020年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所鉴证并出具了众环专字（2021）1100028号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

楚天科技开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年10月27日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙宁乡支行及签订了《募集资金的三方监管协议》，并于2017年11月21日与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行及楚天智能机器人（长沙）有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》，并于2017年11月21日与国金证券股份有限公司、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司及楚天智能机器人（长沙）有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题；四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

### 2、2021年非公开发行股票项目

公司于2021年3月29日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户监管协议的议案》，同意楚天科技、楚天资管与开户银行招商银行股份有限公司长沙宁乡支行（以下简称“招商银行”）和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。

楚天科技股份有限公司在招商银行股份有限公司长沙宁乡支行开设专户（731902758310666），专用于楚天科技、楚天资管“向交易对方楚天投资支付现金对价”项目、“用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款”项目、“支付本次交易的相关中介费用”项目；楚天资产管理（长沙）有限公司在招商银行股份有限公司长沙宁乡支行开设专户（731906156910666），专用于楚天科技、楚天资管“用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款”项目募集资金的存储和使用。

上述两个募集资金专户资金已使用完毕，公司已于2021年6月18日对该募集资金存放专项账户进行销户处理。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		126,187.87			本年度投入募集资金总额				37,332.74	
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				114,909.90	
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997.00	4,997.00		4,942.68	98.91	2015-11-30		不适用	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00		20,349.16	101.75	2015-11-30	15,221.33	是	否
现金购买新华通股权募集资金	否	13,888.00	13,888.00		13,890.82	100.02	2015-05-29		不适用	否
年产 100 台套后包工业机器人建设项目	否	45,900.00	38,202.00	4,490.62	32,348.01	84.68	2021-12-31		不适用	否
年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	否	19,900.00	16,372.87	114.12	10,651.23	65.05	2021-12-31		不适用	否

募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目	否	34,000.00	32,728.00	32,728.00	32,728.00	100.00	2021-6-18	8,273.56	是	否
承诺投资项目小计		138,685.00	126,187.87	37,332.74	114,909.90			23,494.89		
超募资金投向:										
超募资金投向小计										
合计		138,685.00	126,187.87	37,332.74	114,909.90			23,506.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p><b>1、年产 100 台套后包工业机器人建设项目和年产 50 台套智能仓储物流系统建设项目：</b></p> <p>年产 100 台套后包工业机器人建设项目、年产 50 套智能仓储物流系统建设项目在 2016 年建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。</p> <p>2019 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。</p> <p>2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，预计延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的</p>						

	议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><b>1、年产 100 台套后包工业机器人建设项目和年产 50 台套智能仓储物流系统建设项目：</b></p> <p>2017 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 7,848.43 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天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》（众环专字（2017）1160115 号）审验核准。证明其与实际情况相符，国金证券股份有限公司也出具了同意置换的核查意见，公司于 2017 年 12 月 8 日进行了公告。</p> <p><b>2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：</b></p> <p>2021 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 209,013,284.62 元自筹资金进行了置换。该事项经过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众环专字（2021）1100028 号）审验核准。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司对闲置募集资金进行理财投资，以实现资产的保值增值。</p> <p>注：</p> <p>①公司于 2017 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币 33,000 万元（含 33,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。</p> <p>②公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲</p>

	<p>置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2018 年 9 月 10 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，通过了上述议案。同意公司进行现金管理其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 29,000 万元，自有资金的使用额度不超过 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。</p> <p>③公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述议案。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 24,000 万元，自有资金的使用额度不超过 26,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。</p> <p>④2021 年 4 月 23 日楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司进行现金管理，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 12,000 万元，自有资金的使用额度不超过 43,900 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><b>1、年产 100 台套后包工业机器人项目和年产 50 台套物流线项目：</b> 截止至 2021 年 12 月 31 日此次募集资金结余的金额为 152,054,978.00 元。结余原因系实际投入与计划投入差 115,756,301.30 元。由于项目推迟导致的闲置募集资金理财收益和利息收入（扣除手续费）金额为 36,398,679.80 元</p> <p><b>2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：</b> 楚天科技股份有限公司（731902758310666）销户前结余 32,731.54 元，楚天资产管理（长沙）有限公司（731906156910666）销户前结余 155,844.55 元。合计结余（结余金额为利息收入）188,576.09 元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、年产 100 台套后包工业机器人项目和年产 50 台套物流线项目：2021 年 12 月 31 日该募集资金项目已全部完工并投入生产，剩余的募集资金（含理财投资收益）将用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：结余资金在专户销户时转入其基本户，用于补充流动资金。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

募集资金实际投入募集资金项目，无投资项目变更。剩余未使用的募集资金（含理财产品收益）将用于补充流动资金。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

楚天科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、会计师对 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对楚天科技《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了众环专字(2022)1110068号《关于楚天科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，楚天科技股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了楚天科技截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构和独立财务顾问主要核查工作**

报告期内，国金证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对楚天科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐机构和独立财务顾问核查意见**

经核查，楚天科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021

年12月31日，楚天科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对楚天科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
郑玥祥

\_\_\_\_\_  
尹百宽

国金证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                         郑玥祥                      李 伟                      李江水

国金证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日