

楚天科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买叶大进和叶田田（以下统称“交易对方”）合计持有的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 1,160 万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）。

经过对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

公司董事会特此详细说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、公司组织中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与中介机构签署了《保密协议》。

3、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。

4、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要。

5、2022 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。

6、2022 年 7 月 9 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。

7、2022 年 7 月 9 日，公司与交易对方签订了附条件生效的《楚天科技股份

有限公司行股份购买资产的框架性协议》。

8、2022年9月22日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于<楚天科技股份有限公司关于公司本次发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。独立财务顾问对本次交易正式方案进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告或发表了相关意见。

9、2022年9月22日，公司与交易对方签订了附生效条件的《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产协议》；公司与叶大进、叶田田签署了与上述购买资产协议相关的《业绩承诺补偿协议》。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次交易相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易现阶段所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

楚天科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日