

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-009 号

楚天科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

中签号码公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“楚天转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发行

流程、申购、缴款等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 2 月 2 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时向深交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行政程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金額，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累

计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

根据《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，楚天科技及本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2024年2月1日（T+1日）主持了楚天转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将网上中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	94970,19970,44970,69970
末六位数	572114,072114,200965
末八位数	07833779,27833779,47833779,67833779,87833779,92820645
末九位数	462412040,087412040,212412040,337412040,587412040, 712412040,837412040,962412040
末十位数	6522430615

凡参与楚天转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有311,319个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）楚天转债。

特此公告。

发行人：楚天科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年2月2日

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》之盖章页）



楚天科技股份有限公司

2024年 2 月 2 日

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司



2024年 2月 2日