

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项目相关财务数据有效期延期的公告

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。

一、重大资产重组进展

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有的楚天资管 89.00 万元注册资本的股权。

公司于 2019 年 12 月 10 日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日披露一次相关事项的进展公告，于 2019 年 12 月 16 日披露了《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事项的停牌进展公告》。

2019 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的相关公告。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《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报告书（草案）》及相关议案，方案明确了上市公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有的楚天资管 89.00 万元注册资本的股权，审计、评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的相关公告。

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《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报告书（草案）（修订稿）》及相关议案。具体内容详见公司于2020年5月22日披露的相关公告。

2020年6月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《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报告书（草案）（二次修订稿）》及相关议案。具体内容详见公司于2020年6月29日披露的相关公告。

二、申请财务数据有效期延期的原因

根据《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》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”本次重组标的公司经审计的最近一期财务数据有效期截止日为2020年6月30日。

受突发新型冠状病毒感染肺炎疫情以及中国民用航空局“五个一”政策的影响，各中介机构按照国家部署，尽量减少人员聚集，虽然远程核查和办公未因此中断，但现场走访、回函及审计工作还是受到了相应的影响，本次重大资产重组的现场审计更新工作无法如期开展，导致标的公司的财务数据无法及时更新。

具体影响如下：

1、本次并购的目标公司德国 Romaco 公司的客户和供应商大部分在国外，由于目前疫情的影响回函和现场走访工作受到影响。

2、目标公司德国 Romaco 公司的经营实体位于境外，受当地和我国防疫政策的影响，现场审计工作受影响较大。

虽然疫情增加了本次重组尽调工作的难度，但上市公司、标的公司和中介机构仍一如既往、勤勉尽责，竭尽全力推进项目进程。随着疫情出现逐渐减弱的迹象，上述受限的工作正逐步向前推进，目前进度良好。

根据2020年2月《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更

新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次”。

考虑到因疫情影响导致的审计、评估基准日的财务数据即将到期，公司特向贵所申请本次重组相关财务数据的有效期限延长一个月，即有效期截止日由 2020 年 6 月 30 日申请延期至 2020 年 7 月 31 日。

三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

1、标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本申请日，其财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有可延续性和可参考性。

2、本次申请财务资料有效期延长后，公司将积极推进本次重大资产重组有序进行。

3、公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日