

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-062 号

楚天科技股份有限公司

关于部分募集资金专户注销完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，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），公司本次向特定对象发行股份实际募集资金净额共计人民币 325,751,689.46 元。

上述募集资金到位情况经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（2020）110012 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况专户设立及三方监管协议

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件及《楚天科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户情况

公司本次募集资金相关专户情况如下：

序号	户名	开户行	专户账号
专户 1	楚天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 长沙宁乡支行	731902758310666
专户 2	楚天资产管理（长沙）有限公司	招商银行股份有限公司 长沙宁乡支行	731906156910666

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

序号	户名	开户行	专户账号	账户余额（元）
专户 1	楚天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙宁乡支行	731902758310666	32,731.54
专户 2	楚天资产管理（长沙）有限公司	招商银行股份有限公司长沙宁乡支行	731906156910666	155,844.55

（二）本次注销的募集资金专户使用情况和注销情况

本次注销的募集资金专户 1 所存放资金的承诺用途为“向交易对方楚天投资支付现金对价、用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款、支付本次交易的相关中介费用”；专户 2 所存放资金的承诺用途为“用于偿还子公司楚天欧洲的并购贷款”。

近期，上述账户存放资金已按承诺用途使用完毕，标的公司子公司楚天欧洲在招商银行的并购贷款已全部结清。为便于管理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，办理了以上专户的注销工作并将账户余额转入了相应基本账户，资金专户金额为 0 元。

截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销完成后，公司与独立财务顾问国金证券股份有限公司及专户存管银行招商银行股份有限公司长沙宁乡支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年6月18日