

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2023-056号

楚天科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份购买楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称“楚天飞云”）的少数股东叶大进、叶田田所合计持有的楚天飞云1,160.00万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

一、本次交易获得批复的情况

2023年5月5日，楚天科技收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向叶大进等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可【2023】796号）注册批复，中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。

二、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作。2023年5月15日，楚天飞云已完成本次交易的资产过户手续及相关工商变更登记事宜，并收到宁乡市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次交易的交易对方已将持有标的公司1,160.00万元出资对应的股权过户至楚天科技名下。本次变更完成后，楚天科技持有楚天飞云100%股权。

公司于2023年7月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》。因2022年度权益分派，本次发行股份购买资产股份发行价格由13.43元/股，调整为13.33元/股。本次发行数量由3,536,857股，调整为3,563,390股。即调整后向叶大进发行股份数量为1,904,568股、向叶田田发行股份数量为1,658,822股。公司即将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深圳证券交易所申

请办理新增股份上市的手续。

三、风险提示

根据相关规则要求，在利润分派方案未实施完毕前，不得进行上市公司证券发行。故截至本公告日，本次交易尚需具备证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，公司尚需在在中国证监会批复的有效期限内就发行股份购买资产的事项向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易实施阶段的各项工作，并按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年7月17日