

# 楚天科技股份有限公司董事会

## 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况

### 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000元，扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际募集资金净额为人民币986,814,623.53元。募集资金已于2024年2月6日，经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2024）1100001号验资报告。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目

建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

## （二）2024年1-6月使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，本公司本期使用可转债募集资金人民币358,621,693.86元，其中直接投入募投项目资金85,878,739.04元，募投项目置换资金153,114,400.00元，补充流动资产119,628,554.82元，具体变动情况如下：

时间	金额（元）
2024年1-6月募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	10,800,000.00
加：2024年1-6月利息收入扣除手续费净额	4,741,601.39
加：2024年1-6月赎回理财金额	810,000,000.00
减：2024年1-6月项目置换资金	153,114,400.00
减：2024年1-6月转流动资金	119,628,554.82
减：2024年1-6月已使用金额	85,878,739.04
减：2024年1-6月购买理财金额	1,270,000,000.00
截至2024年6月30日止募集资金专户余额	175,319,907.53

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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上市公司规范运作指引》等规则制定了《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别于2024年2月5日、2024年2月19日与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。公司于2024年

2月26日与中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙分  
和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。

楚天科技股份有限公司在中信银行股份有限公司宁乡支行开设专用  
(8111601011900711082)、中国银行股份有限公司宁乡支行开设专用  
(580781338153)、招商银行股份有限公司宁乡支行开设专用(银行账号：  
731902758310000)专用于楚天科技“生物工程一期建设项目”；在中国光大银行  
股份有限公司宁乡支行开设专用(79120180803308226)专用于楚天科技“医药  
装备与材料技术研究中心项目”项目募集资金的存储和使用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		224,521.87				本期投入募集资金总额		8,587.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		138,809.20				
累计变更用途的募集资金总额		无										
累计变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目, (含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:												
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0	4,942.68	98.91	2015-11-30	-		不适用	否
现代制药装备技术改造	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,349.16	101.75	2015-11-30	-		是	否

项目												
现金购买新华通股权募集资金	否	13,888.00	13,888.00	13,888.00	0	13,890.82	100.02	2015-05-29	-		不适用	否
年产 100 台套后包工业机器人建设项目	否	38,069.70	45,900.00	38,202.00	0	32,348.01	84.68	2021-12-31	9,872.39	76,097.42	是	否
年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	否	16,505.17	19,900.00	16,372.87	0	10,651.23	65.05	2021-12-31	-		是	否
募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目	否	32,728	34,000.00	32,728.00	0	32,728.00	100.00	2021-12-31	-		不适用	否
生物工程一期建设项目	否	61,338.64	63,068	63,068	6,668.12	20,848.24	44.67	2025-12-31	-		不适用	否
医药装备与材料技术研究中心项目	否	24,340.73	25,266	25,266	1,919.76	3,051.08	8.96	2025-12-31	-		不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>211,867.24</b>	<b>227,019</b>	<b>214,521.87</b>	<b>8,587.88</b>	<b>138,809.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,872.39</b>	<b>76,097.42</b>		

超募资金投向:												
超募资金投向小计												
合计		211,867.24	227,019	214,521.87	8,587.88	138,809.20	-		9,872.39	76,097.42		
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					2024年1-6月，年产100台套后包工业机器人建设项目与年产50套智能仓储物流系统建设项目共计实现净利润9,872.39万元，项目合计达到了承诺应实现的效益。						
	项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
	超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用						
	募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用						
	募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用						
	募集资金投资项目先期投入及置换情况					<b>1、年产100台套后包工业机器人建设项目和年产50台套智能仓储物流系统建设项目：</b> 2017年12月8日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,848.43万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月5日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）1160115号）审验核准。证明其与实际情况相符，国金证券股份有限公司也出具了同意置换的核查意见，公司于2017年12月8日进行了公告。						

		<p><b>2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：</b></p> <p>2021年3月29日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的209,013,284.62元自筹资金进行了置换。该事项经过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众环专字（2021）1100028号）审验核准。</p> <p><b>3、生物工程一期建设项目和医药装备与材料技术研究中心项目：</b></p> <p>2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意使用募集资金人民币15,432.52万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2024）1100137号）审验核准。</p>
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司对闲置募集资金进行理财投资，以实现资产的保值增值。</p> <p>2024年2月27日楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。</p>
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><b>1、年产100台套后包工业机器人项目和年产50台套物流线项目：</b></p> <p>截止至2021年12月31日此次募集资金结余的金额为152,054,978.00元。结余原因系实际投入与计划投入差115,756,301.30元。由于项目推迟导致的闲置募集资金理财收益和利息收入（扣除手续费）金额为36,398,679.80元。</p> <p><b>2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：</b></p>

			楚天科技股份有限公司（731902758310666）销户前结余 32,731.54 元，楚天资产管理（长沙）有限公司（731906156910666）销户前结余 155,844.55 元。合计结余（结余金额为利息收入）188,576.09 元。
	尚未使用的募集资金用途及去向		1、年产 100 台套后包工业机器人项目和年产 50 台套物流线项目：2021 年 12 月 31 日该募集资金项目已全部完工并投入生产，剩余的募集资金（含理财投资收益）将用于永久性补充流动资金。 2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：结余资金在专户销户时转入其基本户，用于永久性补充流动资金。
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际投入募集资金项目，无投资项目变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年8月26日