

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-027 号

## 楚天科技股份有限公司

# 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的公告

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证监许可[2013]1650 号文核准，楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）公开发行 1,824.9813 万股人民币普通股，其中发行新股 699.925 万股，本公司股东公开发售其所持股份（老股转让）1,125.0563 万股，发行价格为 40.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于楚天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]26 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“楚天科技”，证券代码“300358”，公开发行的股票于 2014 年 1 月 21 日开始上市交易。

本次发行新股募集资金总额 27,997.00 万元，该募集资金扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额 24,997.00 万元，其中增加股本 699.925 万元，增加资本公积 24,297.075 万元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 15 日由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中审亚太验字(2014)010086 号《验资报告》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金	项目备案或核准文号
1	现代制药装备技术改造项目	20,000.00	20,000.00	湘发改工[2011]145号
2	现代制药装备研发中心建设项目	4,997.00	4,997.00	湘发改工[2011]147号
合计		24,997.00	24,997.00	

根据公司2011年1月29日第一届董事会第四次会议、2011年2月19日2010年度股东大会的决议同意，若因经营需要或市场竞争等因素导致募集资金投向该项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换方案

截至2014年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额11,802.95万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	计划投资额（万元）	预先投入自筹资金（万元）
一、现代制药装备技术改造项目		
1、建筑工程费	2,749.16	0
2、设备购置及安装费	9,729.82	4,823.92
3、其他费用	6,320.78	3,695.83
小计	<b>20,000.00</b>	<b>8,519.75</b>
二、现代制药装备研发中心建设项目		
1、建筑工程费	875.47	502.79
2、设备购置及安装费	3,214.95	2,727.48
3、其他费用	906.70	52.92
小计	<b>4,997.00</b>	<b>3,283.19</b>
合计	<b>24,997.00</b>	<b>11,802.95</b>

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月15日出具了《关于楚天科技股份有限公司募集资金项目预先投入情况鉴证报告》（中审亚太审字（2014）010494号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规

范性文件的有关规定，公司计划使用募集资金 11,802.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

### **三、募集资金置换预先投入募投项目资金的必要性**

1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足生产经营发展的需要，是合理必要的；

2、募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；

3、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

### **四、相关审核及审批程序**

#### **1、董事会决议情况**

2014 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,802.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

#### **2、独立董事意见**

独立董事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金 11,802.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### **3、监事会决议情况**

2014 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,802.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

#### 4、保荐机构意见

公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资额为 11,802.95 万元,前期投入资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有助于提高资金使用效率,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。因此,同意公司使用募集资金 11,802.95 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

#### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、宏源证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金情况的核查意见
- 5、关于楚天科技股份有限公司募集资金项目预先投入情况鉴证报告

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日