

楚天科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过2018年年度股东大会审议通过。

现将有关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，发行价为每股人民币14元，共计募集资金56000万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为545,748,687.26元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007号）。

公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产100台套后包工业机器人建设项目	49,600.00	38,202
2	年产50套智能仓储物流系统建设项目	21,300.00	16,372.8687
合计		70,900.00	54,574.8687

二、募集资金管理情况

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	累计使用金额（万元）
1	年产100台套后包工业机器人建设项目	38,202	12,475.46
2	年产50套智能仓储物流系统建设项目	16,372.8687	6,457.38

合计	54,574.8687	18,932.84
----	-------------	-----------

三、募集资金投资项目延期的具体情况

本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。

序号	项目名称	本次调整前预计完成时间	本次调整后预计完成时间
1	年产 100 台套后包工业机器人建设项目	2018.12.31	2019.12.31
2	年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	2018.12.31	2019.12.31

四、募集资金投资项目延期的主要原因

1、厂房建设要求提升。2016 年进行募投项目建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。

2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。

五、调整的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期末调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《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》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的

审批程序，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

六、监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，国金对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019年3月28日