

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-055 号

楚天科技股份有限公司
关于实施 2022 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
股份发行价格及发行数量的公告

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。

特别提示：

- 1、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。
- 2、本次发行股份总数量由 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。
- 3、除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“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》，根据公司《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司发行股份购买资产发行价格和发行数量进行调整，现将相关情况公告如下：

一、发行股份购买资产交易概述

公司拟发行股份购买叶大进、叶田田（以下简称“交易对方”）合计持有的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称“楚天飞云”）1,160.00 万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 13.43 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%。

公司的股票在定价基准日至本次发行日期间如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

公司将根据上述调整后的发行价格，按照相关规则调整本次发行的发行数量。

二、2022 年度利润分配方案及实施情况

公司 2022 年度利润分配方案已获公司 2022 年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司股本 575,052,984 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 57,505,298.40 元（含税），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 10 日，除权除息日为：2023 年 7 月 11 日。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。

三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况

根据本次交易方案及本次交易相关协议约定，公司 2022 年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的发行价格为调整前发行价格 13.43 元/股减去每股派送现金股利（即 0.10 元/股），即 13.33 元/股。公司根据 2022 年度利润分配方案实施情况对本次发行股份购买资产所涉股份发行价格的调整，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

本次发行股份购买资产的股份发行数量的计算公式为：发行股份总数量=公司向各交易对方发行的股份数量=以发行股份形式向相关交易对方支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格。

本次交易中公司拟发行股份购买资产的交易对价为 4,750.00 万元，按照本次

调整后发行股票价格 13.33 元/股计算,本次拟发行股份数量合计为 356.3390 万股。
具体如下:

按上述公式计算,向交易对方发行股份数量如下:

序号	交易对象	发行股份对价(万元)	发行数量(万股)
1	叶大进	2,538.79	190.4568
2	叶田田	2,211.21	165.8822
	合计	4,750.00	356.3390

交易对方依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股,对价股份数量不足一股的,交易对方自愿放弃。

除以上调整外,公司本次发行股票购买资产方案的其他事项均无变化。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年7月17日