

国金证券股份有限公司
关于
楚天科技股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定，对公司 2018 年度日常关联交易预计进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：

一、2018 年度预计日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）根据公司生产经营情况和安排，2018 年度公司及控股子公司预计需与公司关联方湖南方盛制药股份有限公司及其控股子公司、Romaco 及其控股子公司发生日常关联交易。

公司于 2018 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘曙萍回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。

基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。

2、2018 年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额	同类交易 2017 年发生金额
向关联方销售设备	湖南方盛制药股份有限公司及其控股子公司	西林瓶洗烘灌封联动线等	2,700	0	0

向关联方 采购设备	Romaco 及其控股 子公司	采购压片机、 流化床、泡罩 机等	4,000	0	0
向关联方 销售设备	Romaco 及其控股 子公司	水剂类制药装 备等	1,000	0	0

二、关联方介绍及关联关系

(一) 湖南方盛制药股份有限公司

1、关联方基本情况

名称	湖南方盛制药股份有限公司
住所	长沙市河西麓谷麓天路 19 号
法定代表人	张庆华
注册资本	43,093.6470 万人民币
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	1997 年 10 月 13 日
经营范围	酞剂(外用、含中药提取)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、散剂(含中药提取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营;教学用模型及教具的生产、销售;中药材经营;市场营销策划服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

公司独立董事刘曙萍女士同时兼任湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”)独立董事,方盛制药及其控股子公司构成公司及控股子公司的关联方。

3、履约能力分析

方盛制药及其控股子公司经营情况正常,具备履约能力,此项关联交易系正常的生产经营所需。

(二) Romaco

1、关联方基本情况

Romaco 总部位于德国巴登符腾堡州卡尔斯鲁厄市，是世界顶级医药包装机械及自动化方案提供商，属于医药装备行业世界一流品牌，主要提供的产品及服务是固体类药物的生产装备，包括粉末分装解决方案、泡罩包装解决方案、条形包装解决方案、药片挤压解决方案、药片/胶囊罐装设备等。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东长沙楚天投资有限公司同时为 Romaco 的控股股东，Romaco 及其控股子公司构成公司及控股子公司的关联方。

3、履约能力分析

Romaco 及其控股子公司经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易均以公平的市场价格进行。

3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2018 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。

2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公

司独立性。

五、保荐机构意见

1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。

保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郑玥祥

尹百宽

国金证券股份有限公司

2018 年 3 月 20 日