

楚天科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2019年12月31日



前次募集资金使用情况鉴证报告

众环专字(2020)110046号

楚天科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对楚天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的楚天科技股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)进行了专项鉴证。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的要求编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年12月31日止的前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和报告目的限定

本专项报告仅供贵公司申请本次非公开发行股份之特定目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请本次非公开发行股份所必备的文件,随其他材料一并上报中国证监会并对外披露。

（本页无正文，为楚天科技股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况鉴证报告众环专字（2020）110046 号签章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）

中国注册会计师：张文琪

中国 武汉

二〇二〇年四月二十四日

楚天科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告（截至2019年12月31日）

根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的要求，楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将截至2019年12月31日的前次募集资金的使用情况报告如下：

公司于2014年首次公开发行股份并在创业板上市起至2019年12月31日止，公司共发生三次募集资金，第一次为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首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1650号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行股份募集资金（以下简称“首次公开发行股份并在创业板上市”）；第二次为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向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1007号）文件核准，公司向北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行股份募集资金（以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金”），第三次为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）核准，本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行股份募集资金。具体募集资金使用情况如下：

一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证监会《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1650号）核准，本公司公开发行1,824.9813万股人民币普通股，其中公开发行新股699.925万股，发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)1,125.0563万股，发行价格为每股40.00元，募集资金总额为人民币27,997.00万元，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，实际募集资金净额为人民币24,997.00万元。

该募集资金到账时间为2014年1月15日，该募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086号《验资报告》。

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币252,918,370.53元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金已使用完毕。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日	账户状态
			余额	
上海浦东发展银行宁乡支行	66170154500000098	249,970,077.11	0.00	已注销
合 计		249,970,077.11	0.00	

注：1、鉴于本公司在上海浦东发展银行宁乡支行（账号：66170154500000098）已按规定用途使用完毕，无余额，上述募集资金专项账户不再使用。根据相关规定，本公司于 2016 年 9 月 28 日对该募集资金账户进行销户处理。

（三）此次募集资金的实际使用情况

1、此次募集资金使用情况对照表说明

本公司首次公开发行股份并募集资金净额24,997.00万元，承诺投资项目金额24,997.00万元，截至2019年12月31日止，本公司已实际使用募集资金25,291.84万元，占此次募集资金的比例为101.18%，滚存的利息收入净额294.83万元，具体情况详见报告“附件1-1前次募集资金使用情况对照表”。

2、此次募集资金实际投资项目变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、此次募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目实施地点未发生变更。

4、此次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2014年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入11,802.95万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经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）审验核准。证明其与实际情况相符，宏源证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2014年4月22日进行了公告并于2014年4月25日执行了上述资金置换。

5、此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

本公司此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

6、闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（四）此次募集资金投资项目实施效益情况

1、此次募集资金投资项目实施效益情况对照表说明

此次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2、此次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

此次募集资金投资项目“现代制药装备研发中心建设项目”无法单独核算效益，该项目系为整合企业研发资源，提高企业自主创新能力，实现公司研发管理体系进一步完善。项目建成后，公司产品设计能力将大幅提高，有效降低设计风险，提高一次设计成功率，降低新产品开发成本，从而提高企业经济效益。

3、此次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在此次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

4、此次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在此次发行涉及以资产认购股份的情况。

（五）此次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将此次募集资金的实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

（六）结论

董事会认为，公司按《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案使用了此次募集资金。公司对此次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况

（一）此次募集资金的数额、资金到账时间

2014年8月，公司和长春新华通制药设备有限公司（现更名为楚天华通医药设备有限公司，以下简称“楚天华通”）原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟向原股东支付13,000.00 万元现金及发行12,152,776 股人民币普通股（A）股购买其持有的楚天华通100.00%股权，其中每股人民币 34.56 元。2015 年 3 月 19 日，公司实施 2014 年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后本次发行股份购买资产的发行

价格相应调整为每股人民币 17.13 元，发行股份调整为 24,518,387 股。

上述事项已经中国证监会《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1007 号)文件核准。

1、发行股份募集资金

公司向楚天华通原股东发行人民币普通股（A）24,518,387股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.13元，以上募集资金情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月25日出具中审亚太验字（2015）020146号验资报告。

2、募集配套资金

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）8,172,795股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.13元，募集资金总额为人民币139,999,978.35元，扣除承销费用人民币1,120,000.00元后，募集资金净额为人民币138,879,978.35元。该次募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月25日出具中审亚太验字（2015）020146号验资报告。

（二）此次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金在专项账户的存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行长沙窑岭支行	731902758310402	138,879,978.35	0.00	已注销
合计		138,879,978.35	0.00	

注：1、鉴于本公司在招商银行长沙窑岭支行（账号：731902758310402）已按规定用途使用完毕，无余额，上述募集资金专项账户不再使用。根据相关规定，本公司于2016年9月21日对该募集资金账户进行销户处理。

（三）前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表说明

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书的披露，该配套资金用于支付此购买资产交易的现金对价和中介机构费用。公司发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币138,879,978.35元，截至2019年12月31日，本公司募投项目已累计使用金额人民币138,908,210.77元。

2、此次募集资金实际投资项目变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、此次募集资金实际投资项目实施地点变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目实施地点未发生变更。

4、此次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在此次募集资金实际投资项目对外转让或置换的情况。

5、此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

本公司此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

6、闲置募集资金使用情况说明

公司2015年 5月已完成对楚天华通的股权收购，公司在2016年 2月 29日将该项目闲置资金中的172.00万元用于补充流动资金。

（四）此次募集资金投资项目实施效益情况说明

1、此次募集资金投资项目实施效益情况说明

根据公司与马庆华、马力平及马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及补充协议约定：业绩补偿义务人承诺2015年度、2016年度、2017年度楚天华通实现的净利润（经聘请的审计机构专项审计的楚天华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于4,200.00万元、5,020.00万元和6,830.00万元。

2015年度，楚天华通扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,340.69万元，已完成2015年承诺数的103.35%。2016年度，楚天华通扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,235.73万元，已完成2016年承诺数的104.30%。2017年度，楚天华通扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,907.04万元，已完成 2017年承诺数的71.85%。

（五）此次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将募集资金的实际使用情况与公司年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

（六）结论

董事会认为，公司发行股份购买资产并募集配套资金按发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书披露的募集资金运用方案使用了此次募集资金。公司对此次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）此次募集资金的数额、资金到账时间

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）核准，本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行4,000万股新股，本次发行新股募集资金总额56,000.00万元，扣除发行费用人民币1,425.13万元，本公司实际募集资金净额人民币54,574.87万元，其中新增注册资本人民币4,000.00万元，资本公积人民币50,574.87万元。

上述募集资金已于2017年10月24日，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007号《验资报告》。

（二）此次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金在专项账户的存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行宁乡支行	731902758310558	545,748,687.30	197,233.44	
上海浦东发展银行长沙分行	66170078801900000039		9,306,443.26	
湖南宁乡农村商业银行营业部	80081040068459880012		14,910,134.42	
合计		545,748,687.30	24,413,811.12	

注：截止日余额包含自有资金63,880.00元。

（三）此次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1-3.前次募集资金实际使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）。

2、此次募集资金实际投资项目变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、此次募集资金实际投资项目实施地点变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目实施地点未发生变更。

4、此次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况

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。

5、此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

本公司此次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

6、闲置募集资金使用情况说明

公司于2017年12月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币33,000万元（含33,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。

已披露相关独立董事意见、监事会审议情况、保荐机构核查意见。

本公司2019年度使用非公开发行股票项目募集资金购买理财产品240,000,000.00元，其中包括：2019年10月10日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行理财产品20,000,000.00；2019年10月10日购买招商银行长沙宁乡支行理财产品50,000,000.00；2019年10月15日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行理财产品40,000,000.00；2019年10月22日购买中国银行宁乡市支行理财产品20,000,000.00；2019年10月31日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行理财产品20,000,000.00；2019年11月26日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行理财产品40,000,000.00；2019年12月27日购买兴业银行长沙芙蓉同发支行理财产品50,000,000.00元。

本公司2017年开设中国建设银行账户43050110192200000128，2018年开设招商银行账户731906536810977、中国光大银行账户78810188000068770、兴业银行长沙定王台支行（2018年5月更名为兴业银行长沙芙蓉同发支行）账户368140100100199558、湖南三湘银行账户0070010201900000256，2019年开设中国银行账户584673422631，该6个账户专用于购买理财产品。

7、前次募集资金未使用完毕的情况

截至2019年12月31日使用闲置募集资金购买理财产品240,000,000.00元，募集资金专户余额30,140,046.14元，其中理财产品银行账户余额5,726,235.02元（系理财产品收益暂未转入募集

资金账户余额)。合计尚未使用募集资金的余额270,140,046.14元。

(四) 此次募集资金投资项目实施效益情况说明

本期募集资金投资“年产300台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设”项目中的子项目①“年产100台套后包工业机器人建设”项目和②“年产50套智能仓储物流系统建设”项目。该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，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。2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

本期募集资金投资项目截止2019年12月31日尚在建设期，暂时无法提供最近3年实现效益的情况。

附件：

1-1.前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市募集资金）

1-2.前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）

1-3.前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）

2-1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市募集资金）

2-2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）

3-2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票募集资金）

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

2020年4月24日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

首次公开发行股份并在创业板上市募集资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			24,997.00			已累计使用募集资金总额：			25,291.84	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			25,291.84	
						2014 年度			20,650.64	
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年度			4,641.14	
						2016 年度			0.06	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到 预定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	现代制药装备 研发中心建设 项目	现代制药装备 研发中心建设 项目	4,997.00	4,997.00	4,942.68	4,997.00	4,997.00	4,942.68	54.32	2015-11-30
2	现代制药装备 技术改造项目	现代制药装备 技术改造项目	20,000.00	20,000.00	20,349.16	20,000.00	20,000.00	20,349.16	-349.16	2015-11-30
	小计		24,997.00	24,997.00	25,291.84	24,997.00	24,997.00	25,291.84	-294.84	

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			13,888.00			已累计使用募集资金总额：			13,890.82	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			13,890.82	
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年度			13,668.27	
						2016 年度			222.55	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	现金购买新华通股权募集资金	现金购买新华通股权募集资金	13,888.00	13,888.00	13,890.82	13,888.00	13,888.00	13,890.82	2.82	2015-5-29
2										
	小计		13,888.00	13,888.00	13,890.82	13,888.00	13,888.00	13,890.82	2.82	

附件 1-3

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			54,574.87			已累计使用募集资金总额：			30,000.83	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			30,000.83	
						2017 年度			10,266.64	
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年度			8,666.20	
						2019 年度			11,067.99	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 100 台套后包工业机器人建设项目	年产 100 台套后包工业机器人建设项目	45,900.00	38,202.00	20,719.54	45,900.00	38,202.00	20,719.54	17,482.46	2020-12-31
2	年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	19,900.00	16,372.87	9,281.29	19,900.00	16,372.87	9,281.29	7,091.58	2020-12-31
	小计		65,800.00	54,574.87	30,000.83	65,800.00	54,574.87	30,000.83	24,574.04	

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

首次公开发行股份并在创业板上市募集资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	现代制药装备研发中心建设项目	不适用	注 1					不适用
2	现代制药装备技术改造项目	100%	注 2	6,787.51	4,965.49	5,335.55	23,193.07	不适用
	小计			6,787.51	4,965.49	5,335.55	23,193.07	

注 1：现代制药装备研发中心建设项目 2015 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，现代制药装备研发中心建设项目有助于提高产品设计能力、新产品开发能力，缩短研发周期，提高经济效益。

注 2：根据《招股说明书》描述的承诺项目效益，现代制药装备技术改造项目建成达产后公司年新增营业收入 43,800 万元，新增净利润 9,512 万元。项目建设期为 24 个月，投产后第 1 年生产负荷为 50%，第 2 年为 70%，第 3 年完全达产。本公司现代制药装备技术改造项目于 2015 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，2016 年度为该项目建成后第 1 年投产。

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	现金购买新华通股 权募集资金	不适用	注 3	4,907.74	不适用	不适用	14,484.16	否
	小计			4,907.74			14,484.16	

注 3：根据公司与业绩补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》及补充协议约定：业绩补偿义务人承诺楚天华通在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润（楚天华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 4,200.00 万元、5,020.00 万元和 6,830.00 万元。

附件 2-3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：楚天科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 100 台套后包 工业机器人建设项 目	不适用	注 4	建设期	建设期	建设期	注 6	不适用
2	年产 50 套智能仓 储物流系统建设项 目	不适用	注 5	建设期	建设期	建设期	注 6	不适用
	小计							

注 4：年产 100 台套后包工业机器人建设项目建设期为 2016 年 8 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日，生产期第 1 年生产能力达 50%设计能力，第 2 年达到 80%设计能力，第 3 年达到 100%设计能力。项目达产后正常年不含税销售收入为 58,000 万元，利润总额 11,801 万元。项目的全部投资财务内部收益率为 20.68%（所得税后），项目投资回收期（所得税后、含建设期）为 6.67 年。

注 5：年产 50 套智能仓储物流系统建设项目建设期为 2016 年 8 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日，生产期第 1 年生产能力达 50%设计能力，第 2 年达到 80%设计能力，第 3 年达到 100%设计能力。项目达产后正常年不含税销售收入为 24,000 万元，利润总额 5,104 万元。项目的全部投资财务内部收益率为 20.55%（所得税后），项目投资回收期（所得税后、含建设期）为 6.70 年。

注 6：2019 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。2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。截止 2019 年 12 月 31 日该募集资金投资项目尚在建设期。