

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-018 号

楚天科技股份有限公司

关于募集资金专户注销完成的公告

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《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1283号），楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）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56,000万元。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）。

楚天科技已将募集资金进行专户存储，并与国金证券、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况专户设立及三方监管协议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构国金证券股份有限公司于2017年10月27日与招商银行

股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年11月21日，楚天科技、楚天智能机器人（长沙）有限公司、国金证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司签订了四方监管协议。

(二) 募集资金专户情况

公司本次募集资金相关专户情况如下：

序号	户名	开户行	专户账号
专户 1	楚天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙宁乡支行	731902758310558
专户 2	楚天智能机器人（长沙）有限公司	上海浦东发展银行长沙宁乡支行	66170078801900000039
专户 3	楚天智能机器人（长沙）有限公司	湖南宁乡农村商业银行股份有限公司	82010300000008690

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 本次注销的募集资金专户基本情况

序号	户名	开户行	专户账号	账户余额（元）
专户 1	楚天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙宁乡支行	731902758310558	198,578.69
专户 2	楚天智能机器人（长沙）有限公司	上海浦东发展银行长沙宁乡支行	66170078801900000039	89,825,963.19
专户 3	楚天智能机器人（长沙）有限公司	湖南宁乡农村商业银行股份有限公司	82010300000008690	62,397,554.83

(二) 本次注销的募集资金专户使用情况和注销情况

本次注销的募集资金专户 1 所存放资金的承诺用途为“年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设”；专户 2 所存放资金的承诺用途为子项目“年产 100 台套后包工业机器人建设”；专户 3 所存放资金的承诺用途为子项目“年产 50 套智能仓储物流系统建设”。

2022 年 1 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司已将上述专户募集资金余额全部转入基本账户，用于永久性补充流动资金。为便于管理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，办理了以上专户的注销工作。

截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销完成后，楚天科技、楚天智能机器人（长沙）有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与专户存管银行招商银行股份有限公司长沙宁乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司签订的四方监管协议相应终止。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年3月18日