

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-046 号

## 楚天科技股份有限公司 关于修订向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件的公告

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 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。

鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》	封面	补充修订稿字样，更新披露时间
	释义	更新报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，并同步更新合并报表范围变动、财务指标、财务分析部分
	五、公司利润分配政策及执行情况	将最近三年的利润分配情况，更新为 2020 年、2021 年和 2022 年
《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	封面	补充修订稿字样，更新披露时间
	二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年

文件	章节	修订情况
	行性	度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月； 更新项目备案情况，2023 年 3 月 27 日，已完成相关项目备案； 针对部分内容进行了描述上的修改
《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》	特别提示； 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修改本次发行涉及的会议，由第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议更新为第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议
	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果
《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》	封面	补充修订稿字样，更新披露时间
	第四节 本次发行方式的可行性	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，并同步更新 2022 年度利润分配相关情况，最近三年审计报告相关情况； 修改本次发行涉及的会议，由第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议更新为第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施和相关主体填补回报措施承诺	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日