

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-104 号

楚天科技股份有限公司

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告

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、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日披露的《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露交易方案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30 日发布本次交易进展公告。

3、截至本公告日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易将继续推进。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份购买楚天飞云制药装备(长沙)有限公司(以下简称“楚天飞云”)的少数股东叶大进、叶田田所合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权(以下简称“本次交易”),本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产事项,2022 年 7 月 9 日,公司召开第五届董

事会第二次会议，审议通过了《关于楚天科技股份有限公司发行股份购买资产交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022 年 8 月 11 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号 2022-073）。

2022 年 9 月 10 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号 2022-083）。

2022 年 9 月 22 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。9 月 23 日公司披露了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示性公告》等相关公告。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022 年 10 月 11 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号 2022-091）。同日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对楚天科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2022）第 14 号），要求公司就问询函中所涉问题做出书面说明。

2022 年 10 月 25 日，公司披露了《延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号 2022-098）。

2022 年 11 月 1 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《楚天科技股份有限公司发行股份有限公司购买资产报告书（草案）（修订稿）》、《关于深圳证券交易所〈关于对楚天科技股份有限公司的重组问询函〉之回复》等相关公告。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次交易进展情况

公司聘请了国金证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请湖南启元律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请北京亚超资产评估有限公司为本次交易的评估机构，并与相关各方已签署服务协议。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的审计、评估、法律尽职调查等各项工作。2022年9月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并披露了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及相关公告。2022年11月1日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及相关公告，同日，公司向深圳证券交易所创业板公司管理部提交《关于深圳证券交易所〈关于对楚天科技股份有限公司的重组问询函〉之回复》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。目前，深圳证券交易所正在对本次重组相关文件进行审核，待相关工作完成后，将及时组织召开股东大会审议本次重组相关议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关审批及信息披露程序。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露交易方案后，

尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年11月13日