

楚天科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486号）注册批复，具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-102）。

公司收到中国证监会的注册文件后积极开展标的资产交割工作，已于2020年10月13日完成了本次交易标的公司楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天资管”）的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有楚天资管100%股权。

一、本次交易的实施情况

1、标的资产过户情况

2020年10月13日，楚天科技已就本次交易资产过户事宜办理完了工商变更登记手续，并收到了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司2名股东，将其所持的楚天资管共计66.25%股权全部过户登记至楚天科技名下。本次变更完成后，楚天科技合计持有楚天资管100%股权，楚天资管成为公司的全资子公司。

2、本次交易实施后续事项

截至本公告日，本次交易的后续事项主要包括：

(1) 根据本次交易相关协议的约定，上市公司尚需聘请审计机构对标的公司进行审计，并出具专项审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益；并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定。

(2) 公司尚需向交易对方长沙楚天投资集团有限公司支付现金对价。

(3) 公司尚需就本次交易向交易对方发行股份和可转换公司债券，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份和可转换公司债券的相关登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

(4) 公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机进行发行股份和可转换公司债券募集配套资金，并就前述发行涉及的股份和可转换公司债券向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

(5) 公司尚需向工商主管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。

(6) 本次交易相关各方尚需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺事项。

(7) 上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问意见

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行注册管理办法》、《持续监管办法》、《重组审核规则》和《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份和可转换公司债券尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市批准。楚天科技尚需就本次发行股份事宜办理新增注册资本、公司章程等工商变更登记手续。楚天科技尚需根据法律法规的要求就新增股份、可转换公司债券发行和新增股份上市办理信息披露手

续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对楚天科技不构成重大风险。

2、律师法律意见

本次交易已履行了现阶段必要的决策、审批和注册程序，具备实施标的资产过户的法定条件；本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，过户手续合法、有效；本次交易相关方尚需办理本公告所述的后续事项，在交易相关方按照相关重组协议和承诺履行相应义务的情况下，前述后续事项办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、楚天资产管理（长沙）有限公司营业执照；

2、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见；

3、湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年10月14日