

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-064 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。

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。

鉴于本次调减募集资金规模，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》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（修订稿）》	封面	更新披露时间
	二、本次发行概况 四、本次发行的募集资金用途	调整了募集资金总额，本次可转债发行总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）
《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（修订稿）》	封面	更新披露时间
	一、本次募集资金使用计划	调整了募集资金总额，本次可转债发行总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）

文件	章节	修订情况
	二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性	修改了补充流动资金金额。
《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（修订稿）》	特别提示；	更新了本次发行涉及的会议审议情况
	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	
	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	更新披露时间
	第四节 本次发行方式的可行性	调整了募集资金总额，本次可转债发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元）； 更新了本次发行涉及的会议审议情况
	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8月9日