

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-008 号

楚天科技股份有限公司

关于创业板非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告

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 2016 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2016 年 8 月 22 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案。

在 2016 年第二次临时股东大会的授权范围内，公司于 2016 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）>的议案》等相关议案。公司于 2017 年 2 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<非公开发行股票（创业板）预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。本次预案的主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		增加了公司第三届董事会第四次会议的审议情况，修订本次非公开发行尚需批准程序。
释义		修订本预案释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行尚需批准程序。

<p>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金的使用计划</p>	<p>修订本次募投项目的资金投入方式（根据《国开发展基金投资合同》以及楚天机器人股东《关于投资建设智能物流系统项目和工业机器人项目的决定》、《关于投资建设智能物流系统项目和工业机器人项目的补充决定》，国开发展基金同意项目的建设运营资金由楚天科技股份有限公司自行筹集，并通过自身单独对楚天机器人增资的方式来解决；同意增资价格参考以楚天机器人截至 2016 年 9 月 30 日（增资价格基准日）的经具有证券业务资质的会计师事务所审计的净资产值确定为每注册资本一元；国开发展基金无条件放弃上述增资过程中的增资认购权。）</p>
--------------------------------	----------------------	---

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日