

楚天科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别提示:

1、控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 86.53%，请投资者注意相关风险。

2、楚天投资目前的股份质押，主要为借款以及并购 ROMACO 时的担保质押，借款、担保质押分别占其持有公司股份比例为 22.78%、63.75%，楚天投资股份高质押情况将在 ROMACO 公司股权装入上市公司后解决，请投资者注意相关风险。

楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东楚天投资通知，获悉楚天投资将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

(一) 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
长沙楚天投资集团有限公司	是	16,000,000	9.12%	3.42%	否	否	2019.11.27	办理解除质押手续日	湖南省信托有限责任公司	自身经营

(二) 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，楚天投资所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例

长沙楚天投资集团有限公司	175,347,341	37.48%	135,728,320	151,728,320	86.53%	32.43%	0	0%	0	0%
--------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	---	----	---	----

(三) 控股股东股份质押情况说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、控股股东楚天投资未来6个月内到期的质押股份数为16,000,000股，占其所持股份比例9.12%，占公司总股本比例3.42%，对应到期应还款5000万元，对应融资余额2.33亿；

控股股东楚天投资未来6个月-12月内到期的质押股份数为23,948,320股，占其所持股份比例13.66%，占公司总股本比例5.12%，对应到期应还款8300万元，对应融资余额1.83亿。

对于上述款项，楚天投资具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自筹资金。

3、目前楚天投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等未产生实质性影响。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、控股股东基本情况

名称：长沙楚天投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：长沙宁乡经济技术开发区金洲大道四段199号

主要办公地点：长沙宁乡经济技术开发区金洲大道四段199号

法定代表人：唐岳

注册资本：5000万人民币

经营范围：制药机械、食品、医疗设备及器械、日用化妆品机械等产业投资。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期主要财务数据（未合并，未经审计数据）：

单位：万元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	62261	65131
负债总额	45860	21957

营业收入	0	0
净利润	-4090	27871
经营活动产生的现金流量净额	-386	28307
资产负债率	73%	34%
流动比率	31%	59%
现金/流动负债比率	-1%	129%

截至本公告披露日，楚天投资各类借款总余额为 2.33 亿元，未来半年内需偿付上述债务金额为 0.5 亿元，未来一年内需偿付上述债务金额为 1.33 亿元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额，未存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。楚天投资未来拟通过资产处置资金偿还债务、借新还旧、贷款展期等方式化解短期债务风险。目前楚天投资不存在偿债风险。

6、本次股份质押融资资金的用途为自身经营需要，预计还款资金来源为公司应收账款或自筹资金。

7、公司控股股东楚天投资股份质押高比例主要原因为自身生产经营融资需求以及并购 ROMACO 时的担保质押，目前楚天投资质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。目前楚天投资具有良好的信用情况、资金周转情况、融资渠道，不存在偿债风险。

8、公司控股股东最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。

（四）股东股份被冻结或拍卖等基本情况

截至公告披露日，控股股东楚天投资所持公司股份不存在被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。

二、其他情况说明

公司控股股东楚天投资股份质押高比例主要原因为自身生产经营融资需求以及并购 ROMACO 时的担保质押，借款、担保质押分别占其持有公司股份比例为 22.78%、63.75%。目前楚天投资质押的股份不存在平仓风险，楚天投资股份高质押情况将在 ROMACO 公司股权装入上市公司后解决。

公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义

务。

请投资者注意相关风险。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细表。
- 2、股份质押登记证明

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019年11月28日