

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-008 号

## 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

### 网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“楚天转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告，本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行

流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2024年2月2日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，由发行人及保荐人（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时向深交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足100,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为100,000.00万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为30,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金額，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累

计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

楚天科技向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2024 年 1 月 31 日（T 日）结束。

根据 2024 年 1 月 29 日（T-2 日）公布的《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公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

现将本次楚天转债发行申购结果公告如下：

## **一、 总体情况**

楚天转债本次发行 100,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 1,000.00 万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 31 日（T 日）。

## **二、 向原股东优先配售结果**

原股东优先配售的楚天转债总计 6,886,810 张，即 688,681,000.00 元，占本次可转债发行总量的 68.87%。

## **三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率**

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的楚天转债总计为 3,113,190 张，即 311,319,000.00 元，占本次发行总量的 31.13%，网上中签率为 0.0043068188%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 72,285,138,590 张，配号总数为 7,228,513,859 个，起讫号码为 000000000001—007228513859。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 2 月 1 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 2 月 2 日（T+2 日）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）楚天转债。

## **四、 本次发行配售结果汇总如下：**

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	6,886,810	6,886,810	100%
其中：控股股东、实际控制人及其一致行动人	3,856,703	3,856,703	100%
网上社会公众投资者	72,285,138,590	3,113,190	0.0043068188%
<b>合计</b>	<b>72,292,025,400</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>

注：1、公司控股股东（长沙楚天投资集团有限公司）获配数量为 3,795,394 张，实际控制人（唐岳）获配数量为 61,309 张，合计获配数量为 3,856,703 张，约占本次发行总量的 38.57%。

2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，本次无因此发生的余额。

## 五、 上市时间

本次发行的楚天转债上市时间将另行公告。

## 六、 备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 29 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

## 七、 发行人和保荐人（主承销商）

### 1、 发行人：楚天科技股份有限公司

住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号

电话：0731-87938220

联系人：黄玉婷

### 2、 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：楚天科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年2月1日

（本页无正文，为《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网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



楚天科技股份有限公司

2024年 2 月 1 日

(本页无正文，为《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网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2024年 2月 1日