

楚天科技股份有限公司 关于控股股东增持计划变更的公告

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 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于控股股东增持计划变更的议案》，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，同意控股股东增持计划变更，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、原增持计划

2018 年 10 月 12 日，公司发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-081），公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”“控股股东”）基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划自 2018 年 10 月 12 日起 6 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。

1、增持期间及条件：自 2018 年 10 月 12 日起六个月内，公司股价低于 9 元/股。

2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。

3、增持数量：增持股份不超过公司已发行总股本的 1%。

4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。

二、增持计划实施情况

截止目前增持计划尚未实施。

三、变更增持计划的原因

鉴于 2018 年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹

措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东拟申请变更本次增持计划。

四、变更后增持计划

1、增持股份的实施期限：自 2019 年 9 月 1 日起 6 个月内。

2、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。

3、增持数量：不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过公司已发行总股本的 1%。

4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。

五、董事会意见

为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东申请变更增持计划。本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：为保证公司控股股东能切实履行增持承诺，控股股东增持计划变更的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

鉴于 2018 年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，为确保切实履行增持计划承诺，控股股东申请变更本次增持计划。公司董事会审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持

计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意控股股东本次增持计划变更的事项，该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

七、保荐机构意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

八、其他事项说明及风险提示

1、本次变更后的增持计划按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关制度规定实施。

2、截至本公告披露日，楚天投资持有本公司 222,977,341 股股份，占公司总股本的 47.08%，本次增持实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。

3、本次增持计划可能存在因公司股票价格波动导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

4、本公司将持续关注控股股东楚天投资增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行决策程序及信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第二十五次相关事项发表的独立意见

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年12月28日