

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-093 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。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 2016 年第二次临时股东大会和第三届董事会第二次会议的审议情况，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	一、发行人基本情况	修订公司注册资本、公司经营范围
	五、本次非公开发行股票募集资金用途	修订并增加本次募投项目的资金投入方式
	七、本次非公开发行是	更新了公司股本

	否导致公司控制权发生变化	
	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。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订并增加本次募投项目的资金投入方式、收益回报来源及保障措施、楚天智能机器人(长沙)有限公司的少数股东不进行同比例增资,上述事项安排未对公司利益造成不利影响。
	二、本次募集资金投资项目情况	1、对货损率进行更新; 2、更新了政府审批情况; 3、补充披露了流动资金缺口的测算过程、本次非公开发行股票拟用于非资本性支出未超过未来三年的流动资金缺口; 4、补充披露了楚天机器人具备开展募投项目必备的业务资质。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了公司股本
	五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本	更新了财务数据。

	次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	
第四节 本次发行相关的风险说明		<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了审批风险； 2、补充披露了商誉减值的风险； 3、补充披露了原材料价格波动风险； 4、补充披露了获取政府补贴持续性的风险 5、补充披露了外销收入占比逐年增加的风险 6、补充披露了产品外协加工管理风险 7、补充披露了吉林华通因产品质量问题引发诉讼可能导致赔偿的风险 8、补充披露了孙公司吉林华通部分房屋建筑物未办理产权登记的风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	五、公司未来三年股东回报规划	增加了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》通过了公司 2016 年第二次临时股东大会的审议情况。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年11月24日