

国金证券股份有限公司
关于楚天科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技2020年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、发行A股普通股股票（2014年度募集资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1650号）核准，楚天科技公开发行1,824.9813万股人民币普通股，其中发行新股699.925万股，发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)1,125.0563万股，发行价格为每股40.00元，本次发行新股募集资金总额27,997.00万元，该募集资金扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额24,997.00万元，其中增加股本699.925万元，增加资本公积24,297.075万元。上述募集资金已于2014年1月15日，由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：中审亚太）审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086号《验资报告》。

2、非公开发行A股普通股股票（2015年度募集资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1007号）核准，楚天科技向北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行8,172,795股新股，本次发行新股募集资金总额14,000.00万元，该募集资金扣除承销费用人民币112.00万元后，实际募集资金净额为人民币13,888.00万元，其中新增注册资本人民币817.00万元，资本公积人民币13,071.00万元。上述募集资金已于2015年6月24日，由中审亚太审验，并出具了中审亚太验字(2015)020186号《验资报告》。

3、非公开发行A股普通股股票（2017年度募集资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1283号）核准，楚天科技向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行4,000万股新股，本次发行新股募集资金总额56,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,425.13万元，楚天科技实际募集资金净额人民币 54,574.87万元，其中新增注册资本人民币4,000.00万元，资本公积人民币50,574.87万元。上述募集资金已于2017年10月24日，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007号《验资报告》。

4、发行股份购买资产

本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为楚天科技向楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（以下简称“澎湃投资”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天资管”）89.00万元注册资本的股权，占楚天资管股权比例的66.25%。交易对价为60,000.00万元，其中以发行股份的方式支付对价35,000.00万元，占交易对价的58.33%；以发行可转换公司债券的方式支付对价5,000.00万元，占交易对价的8.33%；以支付现金的方式支付对价20,000万元，占交易对价的33.33%。其中楚天投资发行股数为39,883,531股，澎湃投资发行股数为21,305,279股，共计61,188,810股。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第五次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

根据楚天科技2020年4月24日召开的第四届董事会第八次会议决议、2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2486号）同意，楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行21,305,279股股份购买资产。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年10月22日受理楚天科技非公开发行新股登记申请材料，向交易对手方长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行21,305,279股股份，共计发行61,188,810股（其中限售股数量为61,188,810股）。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为2020年11月3日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。上述股份发行后楚天科技总股本为529,076,173股。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、2014年公开发行股票项目

时间	金额（元）
2014年12月31日募集资金总额	279,970,000.00
减：发行费用	29,999,922.89
2014年12月31日实际募集资金净额	249,970,077.11
加：2014年度利息收入扣除手续费净额	2,173,491.79
减：2014年度已使用金额	206,506,441.32
截至2014年12月31日止募集资金专户余额	45,637,127.58
加：2015年度利息收入扣除手续费净额	774,800.29
减：2015年度已使用金额	46,411,345.49
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	582.38
加：2016年度利息收入扣除手续费净额	1.34
减：2016年度已使用金额	583.72
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	0.00

2、2015年非公开发行股票项目

时间	金额（元）
2015年12月31日募集资金总额	139,999,978.35

减：发行费用	1,120,000.00
2015年12月31日实际募集资金净额	138,879,978.35
加：2015年度利息收入扣除手续费净额	26,822.43
减：2015年度已使用金额	136,682,691.18
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	2,224,109.60
加：2016年度利息收入扣除手续费净额	1,409.99
减：2016年度已使用金额	2,225,519.59
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	0.00

3、2017年非公开发行股票项目

时间	金额（元）
2017年12月31日募集资金总额	560,000,000.00
减：发行费用	14,251,312.70
2017年12月31日实际募集资金净额	545,748,687.30
加：2017年度利息收入扣除手续费净额	262,710.77
减：2017年度已使用金额	102,666,442.00
减：购买银行理财产品	290,000,000.00
减：转入一般户拟购买理财产品	40,000,000.00
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	113,344,956.07
加：2018年度利息收入扣除手续费净额	12,355,816.89
加：2017年度购买理财已到期金额	290,000,000.00
加：2017年转入一般户购买理财到期	40,000,000.00
减：2018年度已使用金额	86,662,013.55
减：2018年购买理财产品	60,000,000.00
减：2018年转入一般户购买银行理财产品	120,000,000.00
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	189,038,759.41
加：2019年度利息收入扣除手续费净额	10,317,320.67
加：2018年度购买理财已到期金额	60,000,000.00
加：2018年转入一般户购买理财到期	120,000,000.00
加：2019年自有资金转入募集资金专户	1,463,880.00
减：2019年度已使用金额	110,679,913.94
减：2019年购买理财产品	120,000,000.00
减：2019年转入一般户购买银行理财产品	120,000,000.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	30,140,046.14
加：2020年度利息收入扣除手续费净额	7,243,305.95
加：2019年度购买理财已到期金额	120,000,000.00
加：2019年转入一般户购买理财到期	120,000,000.00
减：2020年度已使用金额	83,936,622.83

时间	金额（元）
减：2020 年度购买理财产品	60,000,000.00
减：2020 年转入一般户购买银行理财产品	105,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	28,446,729.26

注 1：楚天科技 2020 年度使用公开发行股票项目募集资金购买理财产品 165,000,000.00 元，其中包括：2020 年 7 月 31 日购买兴业银行股份有限公司长沙分行理财产品 50,000,000.00 元；2020 年 12 月 4 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行宁乡支行理财产品 20,000,000.00 元；2020 年 12 月 31 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行宁乡支行理财产品 40,000,000.00 元；2020 年 10 月 27 日购买招商银行股份有限公司长沙宁乡支行理财产品 40,000,000.00 元；2020 年 10 月 30 日购买中国银行股份有限公司宁乡支行理财产品 7,500,000.00 元；2020 年 11 月 2 日购买中国银行股份有限公司宁乡支行理财产品 7,500,000.00 元。

注 2：楚天科技前期开设招商银行账户 731906536810977、中国光大银行账户 78810188000068770、兴业银行长沙定王台支行（2018 年 5 月更名为兴业银行长沙芙蓉同发支行）账户 368140100100199558、湖南三湘银行账户 0070010201900000256，中国银行宁乡支行账户 584673422631，该 5 个账户专用于购买理财产品。

4、本期新增募集资金

由于楚天科技本期发行股份购买资产仅涉及以发行股份形式购买公司股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

楚天科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《楚天科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据楚天科技的募集资金管理制度，楚天科技对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。楚天科技所有募集资金项目投资的支出，均需由

资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以支付；超过总裁授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2014年公开发行股票项目

经楚天科技董事会决议，楚天科技在上海浦东发展银行宁乡支行（账号66170154500000098）开设了1个募集资金存放专项账户。该募集资金存放专项账户资金已使用完毕，公司已于2016年9月28日对该募集资金存放专项账户进行销户处理。

楚天科技开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2014年3月13日与宏源证券股份有限公司及上海浦东发展银行宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2015年非公开发行股票项目

经楚天科技董事会决议，楚天科技在招商银行股份有限公司长沙分行窑岭支行（账号731902758310402）开设了1个募集资金存放专项账户。公司2015年5月已完成对楚天华通的股权收购，公司在2016年2月29日将该项目闲置资金中的172.55万元用于补充流动资金，公司已于2016年9月21日对该募集资金存放专项账户进行销户处理。

楚天科技开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年7月10日与兴业证券股份有限公司及招商银行股份有限公司长沙分行窑岭支行签订了《募集资金的三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、2017年非公开发行股票项目

经楚天科技董事会决议，楚天科技在招商银行股份有限公司宁乡支行（账号

731902758310558) 开设了1个募集资金存放专项账户。公司2017年12月已完成对楚天智能机器人的增资,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所验证,并出具了众环湘验字(2017)0013号《验资报告》。

2017年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了众环专字(2018)110029号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

2018年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了众环专字(2019)110002号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

2019年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了众环专字(2020)110043号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

楚天科技开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2017年10月27日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙宁乡支行及签订了《募集资金的三方监管协议》,并于2017年11月21日与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行及楚天智能机器人(长沙)有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》,并于2017年11月21日与国金证券股份有限公司、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司及楚天智能机器人(长沙)有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题;四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		93,459.87			本期投入募集资金总额				8,393.67	
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				77,577.16	
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目, (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997.00	4,997.00		4,942.68	98.91	2015-11-30		不适用	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00		20,349.16	101.75	2015-11-30	7,525.95	是	否
现金购买新华通股权募集资金	否	13,888.00	13,888.00		13,890.82	100.02	2015-05-29		不适用	否
年产 100 台套后包工业机器人建设项目	否	38,202.00	38,202.00	7,137.85	27,857.39	72.92	2021-12-31		不适用	否
年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	否	16,372.87	16,372.87	1,255.82	10,537.11	64.36	2021-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		93,459.87	93,459.87	8,393.67	77,577.16			7,525.95		

超募资金投向:										
超募资金投向小计										
合计		93,459.87	93,459.87	8,393.67	77,577.16			7,525.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 100 台套后包工业机器人建设项目、年产 50 套智能仓储物流系统建设项目在 2016 年建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。2019 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调整后预计在 2019 年 12 月 31 日完成。2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调整后预计在 2020 年 12 月 31 日完成。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过，预计延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 78,484,306.45 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）1160115 号）审验核准。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司使用不超过人民币 24000 万元(含 24000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。截至 2020 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品 165,000,000.00 元，理财产品银行账户余额 14,062,871.46 元(系理财产品收益暂未转入募集资金账户余额)。募集资金专户余额 14,383,857.80 元，合计尚未使用募集资金的余额 193,446,729.26 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对楚天科技《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了众环专字（2021）1100045号《关于楚天科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，楚天科技股份有限公司截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了楚天科技股份有限公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，国金证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对楚天科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，楚天科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2020年12月31日，楚天科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金

具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐人对楚天科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郑玥祥

尹百宽

国金证券股份有限公司

2021 年 4 月 23 日