

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2015-025号

楚天科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

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2015年5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]1007号《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》，现将批复主要内容公告如下：

公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

一、核准公司向马庆华发行19,183,187股股份、向马力平发行1,961,471股股份、向马拓发行431,523股股份、向吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司发行2,746,059股股份、向北京银河吉星创业投资有限责任公司发行196,147股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过8,172,795股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 28 日