

国金证券股份有限公司

关于成都乐创自动化技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乐创技术”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股，由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元，扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73 元，募集资金净额为 111,927,455.87 元。

截至 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理

制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与保荐机构和重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，并于2023年12月22日披露了账户开立情况。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2023年1月17日募集资金账户到账金额	104,237,600.00
2023年3月2日募集资金账户到账金额	13,740,817.39
募集资金账户到账金额合计	117,978,417.39
减去：项目投入金额	38,767,076.29
支付的发行费用	6,050,000.00
购买理财产品净额	66,000,000.00
加上：闲置募集资金现金管理的投资收益	470,555.57
利息手续费净额	826,833.78
2023年12月31日募集资金账户余额	8,458,730.45

截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户和2个募集资金购买理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

开户银行/机构	银行账号/资产账号	存放余额（元）
重庆银行股份有限公司成都分行	850102029006900267	3,904,464.28
重庆银行股份有限公司成都分行	850102029006900271	3,612,920.59
重庆银行股份有限公司成都分行	850102029006900286	941,345.58
中信银行成都蜀汉支行	8111001011500945592	-
中信证券四川分公司	1500026742	-
合计	—	8,458,730.45

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,604,150.91元。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
成都乐创自动化技术股份有限公司	结构性存款	JGXCK2023071-重庆银行结构性存款2023年第071期	28,000,000.00	2023年3月16日	2024年3月18日	保本浮动收益	2.9%
成都乐创自动化技术股份有限公司	结构性存款	JGXCK2023072-重庆银行结构性存款2023年第072期	25,000,000.00	2023年3月16日	2023年9月18日	保本浮动收益	2.7%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
成都乐创自动化技术股份有限公司	结构性存款	JGXCK2023073-重庆银行结构性存款2023年第073期	20,000,000.00	2023年3月16日	2023年6月16日	保本浮动收益	2.5%
成都乐创自动化技术股份有限公司	银行理财产品	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01192期	8,000,000.00	2023年12月28日	2024年12月27日	保本固定+浮动收益	1.25%
成都乐创自动化技术股份有限公司	银行理财产品	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01181期	10,000,000.00	2023年12月28日	2024年6月27日	保本固定+浮动收益	1.25%
成都乐创自动化技术股份有限公司	银行理财产品	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01193期	10,000,000.00	2023年12月28日	2024年3月29日	保本固定+浮动收益	1.05%
成都乐创自动化技术股份有限公司	银行理财产品	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01195期	10,000,000.00	2023年12月28日	2024年1月29日	保本固定+浮动收益	1.05%

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为66,000,000.00元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益为470,555.57元。2023年度，公司上述理财产品不存在质押的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0044）认为：乐创技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了乐创技术2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：乐创技术2023年度募集资金的存放、管理及使用符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《募集

资金管理制度》的规定，乐创技术对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

代敬亮

代敬亮

阎华通

阎华通



国金证券股份有限公司

2024年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额			111,927,455.87	本报告期投入募集资金总额			38,767,076.29	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			38,767,076.29	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
运动控制系统智能化建设项目	否	52,000,000.00	13,759,644.40	13,759,644.40	26.46%	2025年1月31日	否	否
研发中心建设项目	否	32,000,000.00	11,785,743.57	11,785,843.57	36.83%	2025年1月31日	否	否
补充流动资金	否	27,927,455.87	13,221,588.32	13,221,588.32	47.34%	不适用	不适用	否
合计	-	111,927,455.87	38,767,076.29	38,767,076.29	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,604,150.91元。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>(1) 购买 JGXCK2023071-重庆银行结构性存款 2023 年第 071 期 28,000,000.00 元，期限 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 18 日，预期收益率 2.9%；</p> <p>(2) 购买 JGXCK2023072-重庆银行结构性存款 2023 年第 072 期 25,000,000.00 元，期限 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 18 日，预期收益率 2.7%，实际取得收益 343,972.61 元；</p> <p>(3) 购买 JGXCK2023073-重庆银行结构性存款 2023 年第 073 期 20,000,000.00 元，期限 2023 年 3 月 16 日至 203 年 6 月 16 日，预期收益率 2.5%，实际取得收益 126,582.96 元；</p> <p>(4) 购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01192 期 8,000,000.00 元，期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，预期收益率 1.25%；</p> <p>(5) 购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01181 期 10,000,000.00 元，期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，预期收益率 1.25%；</p> <p>(6) 购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01193 期 10,000,000.00 元，期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，预期收益率 1.05%；</p> <p>(7) 购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01193 期 10,000,000.00 元，期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 29 日，预期收益率 1.05%。</p>

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用