

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

## 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

2022年6月2日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的相关议案，本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

（3）发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 900 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,035 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，

最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份；

(4) 发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》等规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者，本次发行上市对象不少于 100 人，且本次发行上市完成后公司股东数量不少于 200 名。根据融资规模的需要，可能在本次发行上市时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定；

(5) 定价方式和发行价格：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式及价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

(6) 发行底价：本次发行的发行底价为 25 元/股；

(7) 募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金金额(万元)
1	运动控制系统智能化建设项目	8,095.12	8,095.12
2	研发中心建设项目	5,060.71	5,060.71
3	营销与技术服务中心建设项目	2,327.98	2,327.98
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00

合计	/	19,483.81	19,483.81
----	---	-----------	-----------

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据实际情况调整募投项目的实施进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行上市募集资金到位后，若实际募集资金净额不能满足上述项目需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理办法，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用；

(8) 本次发行上市前滚存利润的分配方案：若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润在本次发行上市完成后由公司新老股东按持股比例共同享有；

(9) 股票交易场所及锁定安排：发行完成后公司股票在北交所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求

(10) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

## 二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司，根据公司已披露的《2021 年度审计报告》，公司 2021 年度经审计的归属于发行人

股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）32,077,078.52元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为35.48%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

### 三、 备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日