

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

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

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、审议情况

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日及2022年6月21日分别召开第四届董事会第六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据市场和公司实际情况，公司对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。调整方案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，调整后的上市发行方案还需提交公司股东大会审议。

二、调整方案

调整前：

（5）发行底价：

发行底价为 25 元/股；

.....

（7）募集资金用途：

本次发行上市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监管政策规定使用；

调整后：

（5）发行底价：

发行底价为 18.32 元/股。

.....

（7）募集资金用途：

本次发行上市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）	募集资金投资额（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	补充流动资金	4,000.00	3,332.17
合计		17,155.83	16,488.00

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低于募集资金投资额，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募集资金投资额，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，超募资金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监管政策规定使用；

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

特此公告。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年11月4日