

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并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 11 月 25 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3074 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“乐创技术”，股票代码为“430425”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 12.80 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量 900.00 万股，发行后总股本为 3,500.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.71%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,035.00 万股，发行后总股本扩大至 3,635.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.47%。

本次发行战略配售发行数量为 180.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《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

并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 135.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,035.00 万股，发行后总股本扩大至 3,635.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 28.47%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 1 月 12 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：162,729,400 股
- 有效申购户数：30,324 户
- 网上有效申购倍数：19.03 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 10,229 户，网上获配股数为 855.00 万股，网上获配金额为 109,440,000.00 元，网上获配比例为 5.25%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 180.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 12.80 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,304.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期安排
1	广州罗尔投资合伙企业（普通合伙）	545,851	545,851	0	6 个月
2	厦门冠亚壹号投资合伙企业（有限合伙）	491,266	491,266	0	6 个月
3	厦门冠角投资合伙企业（有限合伙）	272,883	272,883	0	6 个月

4	江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）	200,000	40,000	160,000	6个月
5	上海柏甯企业管理有限公司	180,000	0	180,000	6个月
6	中信证券股份有限公司	110,000	0	110,000	6个月
合计		1,800,000	1,350,000	450,000	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格于2023年1月12日（T日）向网上投资者超额配售135.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1,035.00万股）的13.04%；同时网上发行数量扩大至855.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,035.00万股，发行后总股本扩大至3,635.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的28.47%。

四、发行费用

本次发行费用总额为1,701.32万元（行使超额配售选择权之前）；1,873.27万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、承销费及保荐费1,146.24万元（行使超额配售选择权之前），1,318.18万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计与验资费312.26万元；
- 3、律师费175.00万元；
- 4、发行手续费及其他费用67.82万元（行使超额配售选择权之前），67.83万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致，最终

发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：成都乐创自动化技术股份有限公司
法定代表人：赵钧
住所：成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座
联系人：李世杰
电话：028-85140203

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人：资本市场部
电话：021-68826099

发行人：成都乐创自动化技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

日期：2023 年 1 月 18 日

附表：关键要素信息表

公司全称	成都乐创自动化技术股份有限公司
证券简称	乐创技术
证券代码	430425
发行代码	889098
网上有效申购户数	30,324
网上有效申购股数（万股）	16,272.94
网上有效申购金额（元）	2,082,936,320
网上有效申购倍数	19.03
网上最终发行数量（万股）	855.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	855
网上投资者认购金额（元）	109,440,000
网上投资者获配比例（%）	5.25%
网上获配户数	10,229
战略配售数量（万股）	45.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	900

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（此页无正文，为《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并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：成都乐创自动化技术股份有限公司



2023年 1 月 18 日

（此页无正文，为《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并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

