

成都乐创自动化技术股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288

telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190

facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA4F0044

成都乐创自动化技术股份有限公司

成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称乐创技术公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

乐创技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

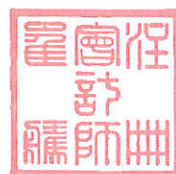
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,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公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

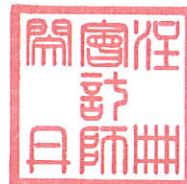
本鉴证报告仅供乐创技术公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：崔倩



中国注册会计师：闫丹



中国 北京

二〇二四年四月二十四日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日收到中国证券监督管理委员会《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。经北京证券交易所2023年1月17日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函（2023）9号）批准，公司于2023年1月30日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数9,000,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币12.80元/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。

截止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）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目38,767,076.29元，其中，本年投入38,767,076.29元，以前年度投入0元。本年支付的发行费用（含用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金）6,050,000.00元。本年收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,297,389.35元。截至2023年12月31日，募集资金余额为74,458,730.45元（包括结构性存款、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

（四）募集资金专户存储情况

1. 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
------	------	----

成都乐创自动化技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

		募集资金	利息收入	合计
重庆银行股份有限公司 成都分行	850102029006900 267	3,461,314.18	443,150.10	3,904,464.28
重庆银行股份有限公司 成都分行	850102029006900 271	3,339,903.28	273,017.31	3,612,920.59
重庆银行股份有限公司 成都分行	850102029006900 286	830,582.87	110,762.71	941,345.58
中信银行成都蜀汉支行	811100101150094 5592			
中信证券四川分公司	1500026742			
合计	—	7,631,800.33	826,930.12	8,458,730.45

注：2023年12月29日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-109），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，公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。

2. 截至2023年12月31日，以理财产品形式存放的募集资金为66,000,000.00元，明细如下：

受托方名称	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计年化收益率（%）
重庆银行股份有限公司 成都分行	JGXCK2023071-重庆银行结构性存款2023年第071期	2800	2023-3-16	2024-3-18	2.90%
中信银行成都蜀汉支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01192期	800	2023-12-28	2024-12-27	1.25%
中信银行成都蜀汉支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01181期	1000	2023-12-28	2024-6-27	1.25%
中信银行成都蜀汉支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01193期	1000	2023-12-28	2024-3-29	1.05%
中信银行成都蜀汉支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01195期	1000	2023-12-28	2024-1-29	1.05%

二、募集资金管理情况

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。并与保荐机构国金证券股份有限公司、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》。

成都乐创自动化技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

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		—		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		—						
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30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30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	否	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，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				无				
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				无				

成都乐创自动化技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

募集资金置换自筹资金情况说明	详见本报告四、（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	详见本报告四、（三）
使用闲置募集资金购买相关产品情况说明	详见本报告四、（四）
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的实际使用情况详见上表“三、本报告期募集资金的实际使用情况”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换自筹资金情况

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。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《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。公司已于 2023 年 8 月 22 日完成上述置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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(万元)	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(%)
乐创技术	结构性存款	JGXCK2023071-重庆银行结构性存款 2023 年第 071 期	2800	2023-3-16	2024-3-18	保本浮动收益	2.90%
乐创技术	结构性存款	JGXCK2023072-重庆银行结构性存款 2023 年第 072 期	2500	2023-3-16	2023-9-18	保本浮动收益	2.70%
乐创技术	结构性存款	JGXCK2023073-重庆银行结构性存款 2023 年第 073 期	2000	2023-3-16	2023-6-16	保本浮动收益	2.50%
乐创技术	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01192 期	800	2023-12-28	2024-12-27	保本固定+浮动收益	1.25%
乐创技术	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01181 期	1000	2023-12-28	2024-6-27	保本固定+浮动收益	1.25%
乐创技术	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01193 期	1000	2023-12-28	2024-3-29	保本固定+浮动收益	1.05%
乐创技术	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01195 期	1000	2023-12-28	2024-1-29	保本固定+浮动收益	1.05%

公司于 2023 年 2 月 10 日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、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。

2023 年 2 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间，募集资金实际使用金额未超过 10,000.00 万元。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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

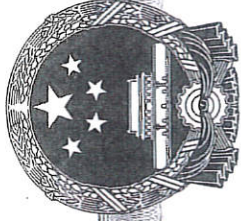
五、募集资金使用及披露中存在的问题

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）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》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工作。

公司募集资金使用及披露不存在问题。

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份
码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

经营范围 李朝学, 宋晓英, 宋朝学, 谭小清
1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

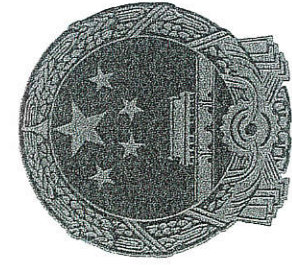
出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

注意: 2013.11.21
 事项
 一、注册会师执业业务, 必要时应向委托方出示本证书。
 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后, 办理补发手续。
 注册会师: 岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会师: 岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

NOTES
 1. When presiding, the CPA shall report to the competent authority in case of loss, theft or destruction of the certificate.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In the event of loss, the CPA shall report to the competent authority immediately and go through the procedure for replacement after the announcement of the new paper.

2013.12.16
 注册会师: 岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015-3-31
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 章用令券号
 110101005

姓名: 崔腾
 Full name: 崔腾
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-2-19
 Date of birth: 1974-2-19
 工作单位: 岳华会计师事务所四川分所
 Working unit: 岳华会计师事务所四川分所
 身份证号码: 510226740219199
 Identity card No.: 510226740219199

注册会师: 岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
 110101005

姓名: 崔腾
 证书编号: 510100040108

证书编号: 510100040108
 No. of Certificate: 510100040108

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2000年06月01日
 Date of issuance: 2000年06月01日

注册会师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年7月5日
 2013年7月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所
 岳华会计师事务所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年7月12日
 2013年7月12日

注册会计师协会
 CPA
 年检专用章
 2017年12月31日

注册会计师协会
 CPA
 年检专用章
 2017年12月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华四川
瑞华会计师事务所
CPAS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都
信永中和会计师事务所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年10月10日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 阎丹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-15
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所
Working unit
身份证号码 510184198410150087
Identity card No.



姓名: 阎丹
证书编号: 110001590369



证书编号:
No. of Certificate
110001590369
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
四川省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2009年12月31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
有效期至: 2019年12月31日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月11日