

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-091

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、 授权现金管理情况

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《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。具体详情见公司于2024年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币	813.00	1.05%-2.20%	93天	保本固定+浮动收益	结构性存款	募集资金

成 都 蜀 汉 支 行		币 结 构 性 存 款 18009 期						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本固定+浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行理财产品	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款01192期	800.00	1.25%	2023年12月28日	2024年12月27日	结构性存款	募集资金	否
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行理财产品	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款02770期	1,301.00	1.25%	2024年4月27日	2024年10月24日	结构性存款	募集资金	否
中信	银行理财	共赢	2,843.00	1.05%-2.20%	2024	2024	结	募集	否

银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	财产品	智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 17711 期			年 10 月1 日	年1 月31 日	构 性 存 款	资金	
--	-----	--	--	--	--------------------	----------------	------------------	----	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化 收益 率(%)	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	银行理 财产品	共赢 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 01664 期	1,002.00	2.06%	2024 年2 月1 日	2024 年3 月4 日	全部收 回	募集 资金	否
重庆 银行 股份 有限	银行理 财产品	重庆 银 行 结 构 性 存	2,800.00	2.15%	2023 年3 月 16	2024 年3 月 18	全部收 回	募集 资金	否

公司		款 2023 年 第 071 期			日	日			
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	银行理 财产品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 01193 期	1,000.00	2.58%	2023 年 12 月 28 日	2024 年 3 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	银行理 财产品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 01956 期	1,003.00	2.39%	2024 年 3 月 11 日	2024 年 4 月 10 日	全部收 回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民	1,600.00	1.05%	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 24 日	全部收 回	募集 资金	否

成都蜀汉支行		币结构性存款02185期							
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行理财产品	共赢信利率挂钩人民币结构性存款01181期	1,000.00	2.37%	2023年12月28日	2024年6月27日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行理财产品	共赢信汇率挂钩人民币结构性存款02393期	1,007.00	2.55%	2024年4月8日	2024年7月9日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢信汇率挂钩	1,014.00	2.00%	2024年7月19日	2024年7月31日	全部收回	募集资金	否

公司 成都 蜀汉 支行		人 民 币 结 构 性 存 款 16881 期			日	日			
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 蜀 汉 支 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 16926 期	1,015.00	2.40%	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 30 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 蜀 汉 支 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 02182 期	1,000.00	2.55%	2024 年 3 月 25 日	2024 年 9 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 信 银 行 股 份	银 行 理 财 产 品	共 赢 慧 信 汇 率	1,012.00	2.30%	2024 年 7 月 1	2024 年 9 月	全 部 收 回	募 集 资 金	否

有限公司 成都蜀汉支行		挂钩 人民币 结构性 存款 04134 期			日	30 日			
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	银行理 财产品	共赢 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 17283 期	1,016.00	2.00%	2024 年 9 月 1 日	2024 年 9 月 30 日	全部收 回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行	银行理 财产品	共赢 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 02460 期	805.00	2.05%	2024 年 4 月 13 日	2024 年 10 月 10 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

《中信银行结构性存款产品风险揭示书》

《中信银行结构性存款产品说明书》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日