

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
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
超额配售选择权实施情况的核查意见

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”）超额配售选择权已于2023年2月28日行使完毕。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）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国金证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

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12.80元/股于2023年1月12日（T日）向网上投资者超额配售135万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

乐创技术于2023年1月30日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年1月30日至2023年2月28日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（135.00万股）。

截至2023年2月28日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票157,883股，新增发行股票

数量1,192,117股。本次购买股票支付总金额为2,018,046.03元（含经手费、过户费），最高价格为12.79元/股，最低价格为12.71元/股，加权平均价格为12.7786元/股。

由此，公司按照本次发行价格12.80元/股，在初始发行规模9,000,000股的基础上，新增发行股票数量1,192,117股，本次发行总股数扩大至10,192,117股，发行人总股本由35,000,000股增加至36,192,117股，发行总股数占发行后总股本的28.16%。公司由此增加的募集资金总额为15,259,097.60元，连同初始发行规模9,000,000股股票对应的募集资金总额115,200,000元，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。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国金证券已共同签署《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之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配股数（股） | 延期交付股数（股） | 限售期安排 |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 广州罗尔投资合伙企业（普通合伙） | 545,851 | 545,851 | 6个月 |
| 2 | 厦门冠亚壹号投资合伙企业（有限合伙） | 491,266 | 491,266 | 6个月 |
| 3 | 厦门冠角投资合伙企业（有限合伙） | 272,883 | 272,883 | 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 | 6个月 |
| 5 | 上海柏甯企业管理有限公司 | 180,000 | 0 | 6个月 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 110,000 | 0 | 6个月 |
| 合计 | | 1,800,000 | 1,350,000 | / |

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份过户及增发登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023年1月30日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 增发及以竞价交易方式 购回 |
| 超额配售选择权专门账户： | 0899348011 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（股）： | 1,192,117 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（股）： | 157,883 |

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 15,259,097.60 元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 13,740,704.93 元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022 年 6 月 2 日公司召开的第四届董事会第六次会议、2022 年 6 月 21 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行并在北交所上市相关的议案，其中明确规定公司和保荐机构（主承销商）将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行数量的 15%（即不超过 135 万股）。

2022 年 12 月，公司与国金证券签署了《成都乐创自动化技术股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于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之承销协议》，明确授予国金证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商国金证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（此页无正文，为《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超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 代敬亮
代敬亮

阎华通
阎华通

