

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

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、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与国泰海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“辅导机构”）于2023年6月签署了《大连美德乐工业自动化股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2023年6月2日，辅导机构向中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）报送了公司公开发行股票辅导备案材料。提交辅导备案材料时，公司拟上市板块为深圳证券交易所主板。

（三）完成辅导备案

2023年6月5日，大连证监局受理了辅导机构提交的辅导备案材料，完成辅导备案。

（四）变更拟上市场所或上市板块

辅导期间，公司基于自身经营情况及战略规划，结合中国证监会、交易所对各上市板块定位的相关要求，经与辅导机构充分讨论，决定将拟上市板块由深圳

证券交易所主板调整为北京证券交易所。辅导机构向大连证监局报送了公司拟上市板块变更申请材料，于 2024 年 9 月 9 日完成变更。

（五）通过辅导验收

2025 年 5 月 20 日，辅导机构收到大连证监局出具的《关于对国泰海通证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（大证监函〔2025〕236 号）。公司经过辅导机构辅导，已通过大连证监局的辅导验收。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 19,707.38 万元、20,152.55 万元，2023 年度、2024 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 28.56%、22.39%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、备查文件

《关于对国泰海通证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（大证监函〔2025〕236 号）

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日