

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及发行费用鉴证报告

---

大连美德乐工业自动化股份有限公司

容诚专字[2026]215Z0035号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-4

# 关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]215Z0035号

大连美德乐工业自动化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“美德乐公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美德乐公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美德乐公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是美德乐公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对美德乐公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，后附的美德乐公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了美德乐公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为大连美德乐工业自动化股份有限公司容诚专字[2026]215Z0035号《关于大连美德乐工业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

潘汝彬

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

马云峰

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

谢璨

2026年2月6日

大连美德乐工业自动化股份有限公司  
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》的规定，将大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连美德乐工业自动化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[2025]2973号）同意，由主承销商国泰海通证券股份有限公司承销，本公司采用战略投资者定向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相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 16,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.88 元。截至 2026 年 1 月 23 日止，本公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，募集资金总额为人民币 670,080,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 61,812,799.17 元后，实际募集资金净额为人民币 608,267,200.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]215Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《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招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	大连美德乐四期建设项目	20,000.00	12,000.00
2	华东工业自动化输送设备生产及研发项目	22,427.57	15,500.00
3	高端智能化输送系统研发生产项目	20,000.00	20,000.00
4	美德乐华南智能输送设备研发生产项目	17,000.00	17,000.00

序 号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
	合 计	79,427.57	64,500.00

若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，公司将按照相关法规规定履行必要的程序，将超额部分用于公司主营业务发展。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自本公司董事会审议通过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募集资金投资项目相关议案之日起至2026年1月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 58,493,112.28 元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 58,493,112.28 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	大连美德乐四期建设项目	120,000,000.00	7,037,390.00
2	华东工业自动化输送设备生产及研发项目	155,000,000.00	15,358,523.49
3	高端智能化输送系统研发生产项目	200,000,000.00	
4	美德乐华南智能输送设备研发生产项目	170,000,000.00	36,097,198.79
	合 计	645,000,000.00	58,493,112.28

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币61,812,799.17元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为4,106,981.13元，本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币4,106,981.13元，具体情况如下：

序 号	项目名称	不含税金额
1	审计及验资费用	2,030,000.00
2	保荐及承销费用	1,886,792.45

序 号	项目名称	不含税金额
3	律师费用	188,679.25
4	信息披露费及发行手续费等	1,509.43
合 计		4,106,981.13

（以下无正文）



（此页无正文，为《大连美德乐工业自动化股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》之签字盖章页。）

大连美德乐工业自动化股份有限公司

2026年2月6日



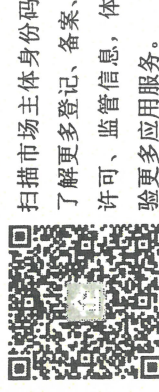


# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

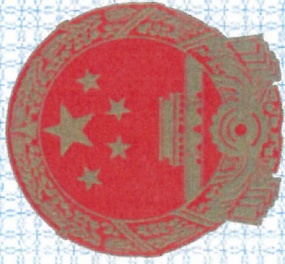
税务所(特殊普通合伙)  
税务所(特殊普通合伙)  
税务所(特殊普通合伙)

登记机关



2026 年 01 月 09 日





会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

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》。

说明

证书序号：0022698

发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

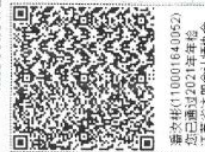
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名 潘汝彬  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1975-02-12  
出生日期 致同会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Date of birth  
工作单位 350583197502123339  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

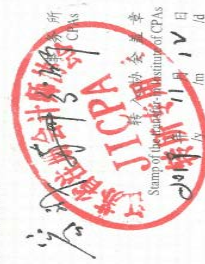
# 注册会计师工作单位变更事项登记

## Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬 110001640052

年 月 日

# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110001640052  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年4月20日  
Date of Issuance

2017年4月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101560181)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101560181)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰 110101560181

年 月 日  
/m /d



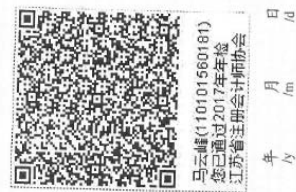
姓名 马云峰  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1987-09-06  
出生日期 1987-09-06  
Date of birth 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Working unit 230904198709060718  
身份证号 230904198709060718  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101560181)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



马云峰(110101560181)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/m /d



证书编号: 110101560181  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日  
Date of Issuance





姓名: 姚臻  
性别: 男  
出生日期: 1993-02-21  
工作单位: 盐城会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 321102199302211910  
Identity card no: 321102199302211910



盐城会计师事务所(普通合伙)  
业务报告附件表

年度检验登记  
Annual renewal registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2022 2023

证书编号: 110100320695  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 31 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d