

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于大连美德乐工业自动化股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“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持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

## **一、募集资金基本情况**

2026 年 1 月 21 日，大连美德乐工业自动化股份有限公司发行普通股 16,000,000 股，发行方式为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，发行价格为 41.88 元/股，募集资金总额为 670,080,000.00 元，实际募集资金净额为 608,267,200.83 元，到账时间为 2026 年 1 月 23 日。

## **二、募集资金使用情况**

### **(一) 募集资金使用情况和存储情况**

截至 2026 年 1 月 31 日，公司本次公开发行的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	项目实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(3)=(2)/(1)
1	大连美德乐四期建设项目	大连美德乐工业自动化股份有限公司	12,000.00	0.00	0.00%

序号	募集资金用途	项目实施主体	募集资金计划投资总额(调整后)(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(3)=(2)/(1)
2	华东工业自动化输送设备生产及研发项目	苏州美德乐工业自动化技术有限公司	15,500.00	0.00	0.00%
3	高端智能化输送系统研发生产项目	苏州美德乐工业自动化技术有限公司	18,179.09	0.00	0.00%
4	美德乐华南智能输送设备研发生产项目	惠州美德乐工业自动化技术有限公司	15,147.63	0.00	0.00%
<b>合计</b>			<b>60,826.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

注：募集资金计划投资总额(调整后)系指根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》调整后拟投入对应募集资金投资项目的金额

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号	户名	开户银行	账号	金额
1	大连美德乐工业自动化股份有限公司	中国民生银行股份有限公司大连分行营业部	656163610	120,000,000.00
2	大连美德乐工业自动化股份有限公司	中国民生银行股份有限公司大连分行营业部	656163870	155,000,000.00
3	苏州美德乐工业自动化技术有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行	8603111000 2198728	-
4	大连美德乐工业自动化股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行营业部	7501007880 1600008532	200,000,000.00
5	苏州美德乐工业自动化技术有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行	8603111000 2196896	-
6	大连美德乐工业自动化股份有限公司	招商银行股份有限公司大连开发区支行	4119038741 10666	151,476,286.79
7	惠州美德乐工业自动化技术有限公司	招商银行股份有限公司惠州仲恺支行	7529017960 10000	-
<b>合计</b>				<b>626,476,286.79</b>

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付发行费用尚未进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付

## (二) 募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金总额为 67,008.00 万元，扣除发行费用(不含税) 6,181.28 万元，募集资金净额为 60,826.72 万元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 5,849.31 万元，保证了募集资金投资项目前期有序实施。

公司募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形，且临近假期募集资金投入项目的使用需求相对较少。为此，公司拟使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的产品（结构性存款、大额存单等），拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。

### **三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况**

#### **(一) 投资产品具体情况**

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高的、流动性好、保本型的投资产品（结构性存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### **(二) 投资决策及实施方式**

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

为了确保闲置资金现金管理工作的顺利推进，授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理决策权，并由公司董事长及其授权人员签署相关法律文件，

同时授权公司董事长开立募集资金现金管理专用结算账户（如需）。具体事项由公司财务总监负责组织实施。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

- (1) 虽然投资产品均需经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
- (3) 相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- (1) 公司将严格遵循审慎性投资原则筛选合作机构，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
- (2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、投资进展情况，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；
- (3) 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- (4) 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、现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。

## **五、履行的审议程序**

### **(一) 审计委员会审议意见**

2026年2月6日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司董事会审议。

### **(二) 独立董事专门会议审议意见**

2026年2月6日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **(三) 董事会审议意见**

2026年2月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，系《国泰海通证券股份有限公司关于大连美德乐工业自动化股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

杨易

杨 易

黄祥

黄 祥



国泰海通证券股份有限公司

2026年2月10日