

国泰君安证券股份有限公司
关于大连美德乐工业自动化股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
（第一期）

中国证券监督管理委员会大连监管局：

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“美德乐”、“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《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》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本期辅导由国泰君安专门为美德乐组成的辅导小组牵头实施。2023年6月报送辅导备案报告时，国泰君安辅导小组成员为：张昕冉、黄祥、高斌、房琨、付雨点、张御明、耿嘉成，其中张昕冉为辅导小组组长。

本期辅导内，为了更好地开展辅导工作，国泰君安增加刘宇为辅导工作人员，因此，本期辅导人员为张昕冉、黄祥、高斌、房琨、付雨点、张御明、耿嘉成、刘宇。上述辅导人员均为国泰君安正式员工，具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

除国泰君安外，参与本期辅导工作的中介机构还包括北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）。

(二) 辅导时间及方式

国泰君安于 2023 年 6 月 2 日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2023 年 6 月 5 日正式接受材料并登记备案。美德乐的本辅导期的辅导时间为 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 9 月 30 日。

本辅导期内，国泰君安持续关注公司的经营业绩和合法合规情况，通过中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等多种形式的辅导工作，对美德乐进行了辅导培训，相关辅导工作按计划进行；通过现场尽调、问卷调查、查阅相关资料，对公司财务、业务和法律进行了尽职调查。

(三) 辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，对公司进行了相关辅导，主要辅导内容如下：

1、对美德乐的历史沿革、三会文件、财务规范等情况进行梳理。了解公司的经营状况、财务会计、内控制度建设、法人治理结构、业务技术、业务发展目标，确保尽职调查贯穿辅导工作的始终。

2、通过向公司董事会和管理层提出建议、协助起草相关文本等方式，辅导美德乐修订并继续建立健全完善公司各项基本制度及规范化的股份公司运作机制。

3、根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面进一步规范运作，并取得了较好效果。

4、对公司业务、财务、行政管理等各工作条线进行梳理，整理挖掘公司的竞争优势及业务亮点。与公司管理层、咨询机构就募投项目的选择、可行性分析、经济效益等问题进行探讨和论证。

本辅导期内，国泰君安按步骤，有针对性地实施了各项辅导工作，督促辅导对象及被辅导人员建立和健全法人治理结构、财务会计管理体系和内部控制

制度，增强法治观念和诚信意识。公司在公司治理、规范运作方面取得了进一步的完善，辅导工作达到了预期目标。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，德恒律师、容诚会计师参与了辅导工作，配合国泰君安对辅导对象实施辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

无（本阶段为辅导期首期）。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、内控水平仍需完善

虽然在辅导小组的协助下，公司的内控水平已提高，但仍需进一步完善。辅导机构将联合其他中介机构进一步梳理公司内控制度，并督促公司执行。

2、进一步推动财务核查及规范工作

辅导工作小组已通过现场尽职调查等工作对美德乐开展财务核查工作，将进一步通过客户和供应商走访、存货盘点、银行流水核查等方式，对公司收入、成本等进行更为深入的核查和规范工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为张昕冉、黄祥、高斌、房琨、付雨点、张御明、耿嘉成、刘宇。

下一阶段的辅导过程中，国泰君安辅导小组成员将按照相关法律法规及辅导协议的约定，通过尽职调查、集中授课、组织自学、个别答疑、召开座谈会、问题诊断等方式继续开展辅导工作，同时，辅导机构将重点关注前期辅导工作中所发现问题的规范整改情况，督促辅导对象全面落实整改要求。树立董事、监事及高级管理人员的法制观念、诚信意识和财务规范运行理念，督促公司建

立规范的法人治理结构和完善的运行机制，增强独立运营和持续发展能力。

(本页无正文，为《国泰君安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首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

辅导人员：



张昕冉



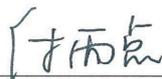
黄祥



高斌



房琨



付雨点



张御明



耿嘉成



刘宇

国泰君安证券股份有限公司



2023年10月9日