

# 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备案报告

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”、“公司”、“发行人”）于2023年6月1日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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》（以下简称“《辅导协议》”），聘请国泰君安作为其首次公开发行股票的辅导机构。国泰君安接受委托作为美德乐首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会大连监管局申请辅导备案。现将美德乐的基本情况、辅导相关信息、辅导工作安排向贵局汇报如下：

## 一、公司基本情况

辅导对象	大连美德乐工业自动化股份有限公司		
成立日期	2009年7月6日		
注册资本	5,509.0325万元	法定代表人	张永新
注册地址	辽宁省大连普兰店经济开发区海湾工业区		
控股股东及持股比例	张永新为控股股东，直接持有公司47.01%的股权，间接控制公司2.81%的股权，合计控制公司49.82%的股权。		
行业分类	(C34)通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年6月1日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所

会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
--------	------------------

### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 6 月	<p>1、规范公司法人治理结构，完善公司内部治理制度，提升公司治理水平。</p> <p>2、使公司财务管理体系和内控、内部决策及激励制度得到切实有效的执行，杜绝财务造假和越权审批等不规范行为。</p> <p>3、使公司股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。</p> <p>4、督促公司独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力。</p> <p>5、确保公司项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实对广大投资者负责。</p>	<p>1、完成全套内控制度梳理，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。</p> <p>2、重点健全公司相关财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度。</p> <p>3、核查公司历次董事会、股东大会，监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程并协助公司完善。</p> <p>4、调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况和公司产、供、销运行情况并协助公司完善。</p> <p>5、协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，并协助公司完善。</p>	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023 年 7 月	<p>1、进一步规范存在或可能存在的关联交易。</p> <p>2、确认公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争。</p> <p>3、协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p>	<p>1、确保存在或可能存在的关联交易按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议；核实关联交易发生的必要性及商业合理性。</p> <p>2、谨慎核实存在或可能存在的同业竞争对于发行人的影响。</p> <p>3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，分析并制订切实可行的发展目标和发展规划，并协助公司完善。</p>	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 8 月	使全体辅导对象对辅导的意义、辅导内容、辅导方法、企业和辅导机构的责任和义务均有明确的认识，提高有关人员参与辅导的自觉性。	召开讲座，进行宣讲。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023 年 9 月	1、使全体辅导对象全面学习法律法规知识以及中国证监会等证券主管部门对股票发行的要求和核准程序，并树立严格遵守各项法律法规的意识，能够意识到规范公司的法人治理结构对公司规范运作的重要意义。 2、使公司相关人员能够深刻意识到作为上市公司的管理人员针对自身行为所应承担的法律责任。	举办证券市场基础法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。进行针对性的学习、培训。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023 年 10 月	考察辅导对象对相关知识的掌握程度。	针对所辅导的内容，组织所有应接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

(以下无正文)

（本页无正文，为《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备案报告》之辅导机构签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2023年 6月 / 日