

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-132

大连美德乐工业自动化股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2025 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《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）。

2026 年 1 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82 号）。公司股票于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00 元，扣除发行费用（不含税）61,812,799.17 元，公司本次募集资金净额为 608,267,200.83 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005 号）。

上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23 日，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	670,080,000.00
其中：发行费用	61,812,799.17
募集资金净额	608,267,200.83
二、加：募集资金账户现金管理收益及利息收入扣减手续费后净额	2,560,559.69
发行费用中待扣缴印花税	152,104.83
三、减：募集资金使用	93,241,737.49
其中：大连美德乐四期建设项目	18,373,102.40
华东工业自动化输送设备生产及研发项目	19,952,235.09
高端智能化输送系统研发生产项目	86,400.00
美德乐华南智能输送设备研发生产项目	54,830,000.00
四、募集资金余额	517,738,127.86
其中：募集资金专户余额	84,738,127.86
募集资金现金管理余额	433,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理与使用，切实保障募集资金安全，提高募集资金使用效益，同时积极响应并满足证券监管机构对募集资金存储、使用、变更、监督以及信息披露等方面日益严格与细化的合规要求，本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《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、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，于2026年2月6日召开第二届董事会第五次会议、2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》及日常经营实际需求，本公司对募集资金采取专户专项存储管理，分别在中国民生银行股份有限公司大连营业部、宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行营业部、招商银行股份有限公司大连开发区支行、招商银行股份有限公司惠州分行仲恺支行开立募集资金专项账户。公司已就上述募集资金专户，分别与对应开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，建立募集资金使用分级审批机制，严

格落实专款专用管理要求。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金均依照《募集资金三方监管协议》约定规范存放与使用，不存在违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30，募集资金具体存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	账户用途	账户余额(万元)
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	大连美德乐四期建设项目	10,216.71
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	华东工业自动化输送设备生产及研发项目	11,559.46
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	86031110002198728	华东工业自动化输送设备生产及研发项目	2,016.10
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	75010078801600008532	高端智能化输送系统研发生产项目	14,775.42
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	86031110002196896	高端智能化输送系统研发生产项目	3,497.87
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	411903874110666	美德乐华南智能输送设备研发生产项目	9,064.24
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分行仲恺支行	752901796010000	美德乐华南智能输送设备研发生产项目	644.01

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届

董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2026 年上半年，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,243.29 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利 26JG3053 期（滚动发行）人民币对公结构性存款	18,000.00	2026 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 28 日	保本浮动收益型	0.70%或 1.60%或 1.80%
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260 537V）	7,800.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 5 月 12 日	保本浮动收益型	0.85%或 1.85%
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260 526V）	3,000.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 3 月 11 日	保本浮动收益型	1.00%或 1.60%
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260 537V）	10,500.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 5 月 12 日	保本浮动收益型	0.85%或 1.85%
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260 537V）	3,000.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 3 月 11 日	保本浮动收益型	1.00%或 1.60%

		526V)					
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260487V)	2,000.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 16 日	保本浮动收益型	1.00%或1.58%
招商银行	银行存款产品	招商银行点金系列看涨三层区间 28 天结构性存款	3,600.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 13 日	保本浮动收益型	1.00%或1.60%或1.80%
招商银行	银行存款产品	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款	7,000.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	保本浮动收益型	1.00%或1.65%或1.85%
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利 26JG3063 期(月月滚利承接款 B) 人民币对公结构性存款	18,000.00	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月 31 日	保本浮动收益型	0.70%或1.80%或2.00%
民生银行	银行存款产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA260980V)	3,000.00	2026 年 3 月 19 日	2026 年 6 月 22 日	保本浮动收益型	1.00%或1.84%
民生银行	银行存款产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA260980V)	1,000.00	2026 年 3 月 19 日	2026 年 6 月 22 日	保本浮动收益型	1.00%或1.84%
招商银行	银行存款产品	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NDL01690)	2,600.00	2026 年 3 月 19 日	2026 年 6 月 19 日	保本浮动收益型	1.00%或1.55%或1.75%
宁波银行	银行存款产品	单位结构性存款 7202601798	3,500.00	2026 年 3 月 23 日	2026 年 4 月 23 日	保本浮动收益型	0.75%或2.00%或2.20%
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利 26JG3111 期(月	18,000.00	2026 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 30 日	保本浮动	0.70%或2.00%或

		月滚利承接款 C) 人民币对公 结构性存款			日	收 益 型	2.20%
宁波银行	银 行 存 款产品	单位结构性存款 7202602164	3,200.00	2026 年 4 月 27 日	2026 年 5 月 27 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.75%或 2.00%或 2.20%
浦发银行	银 行 存 款产品	利多多公司稳利 26JG3146 期(滚 动发行)人民币 对公结构性存款	14,700.00	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 15 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.70%或 1.50%或 1.70%
宁波银行	银 行 存 款产品	单位结构性存款 7202602273	3,400.00	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 22 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.50%或 1.80%或 2.00%
民生银行	银 行 存 款产品	聚赢汇率-挂钩 澳元对美元汇率 看涨二元结构性 存款(SDGA261 709V)	6,600.00	2026 年 5 月 13 日	2026 年 8 月 10 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.78%或 1.78%
民生银行	银 行 存 款产品	聚赢汇率-挂钩 澳元对美元汇率 看涨二元结构性 存款(SDGA261 709V)	10,500.00	2026 年 5 月 13 日	2026 年 8 月 10 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.78%或 1.78%
浦发银行	银 行 存 款产品	利多多公司稳利 26JG3159 期(滚 动产品)人民币 对公结构性存款	14,700.00	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 29 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.70%或 1.50%或 1.70%
招商银行	银 行 存 款产品	招商银行点金系 列看涨三层区间 92 天结构性存 款(产品代码: NDL01718)	6,000.00	2026 年 5 月 18 日	2026 年 8 月 18 日	保 本 浮 动 收 益 型	1.00%或 1.50%或 1.70%
宁波银行	银 行 存 款产品	单位结构性存款 7202602530	1,500.00	2026 年 5 月 29 日	2026 年 7 月 1 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.75%或 2.00%或 2.20%
宁波银行	银 行 存 款产品	单位结构性存款 7202602561	2,800.00	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 29	保 本 浮 动	0.50%或 1.90%或

					日	收 益 型	2.10%
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3182 期（1 4 天滚动发行） 人民币对公结构 性存款	14,700.00	2026 年 6 月 3 日	2026 年 6 月 17 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.70%或 1.50%或 1.70%
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG8320 期（三 层看涨）人民币 对公结构性存款	14,700.00	2026 年 6 月 22 日	2026 年 9 月 24 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.70%或 1.75%或 1.95%
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 看涨二元结构性 存款（SDGA262 317V）	3,000.00	2026 年 6 月 23 日	2026 年 9 月 23 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.78%或 1.78%
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 看涨二元结构性 存款（SDGA262 317V）	1,000.00	2026 年 6 月 23 日	2026 年 9 月 23 日	保 本 浮 动 收 益 型	0.78%或 1.78%

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、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，用于购买安全性高、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；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。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益 256.06 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 43,300.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

（二）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			608,267,200.83	本报告期投入募集资金总额			93,241,737.49	
改变用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			93,241,737.49	
改变用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大连美德乐四期建设项目	否	120,000,000.00	18,373,102.40	18,373,102.40	15.31%	不适用	不适用	否
华东工业自动化输送设备生产及研发项目	否	155,000,000.00	19,952,235.09	19,952,235.09	12.87%	不适用	不适用	否
高端智能化输	否	181,790,914.04	86,400.00	86,400.00	0.05%	不适用	不适用	否

送系统研发生产项目								
美德乐华南智能输送设备研发生产项目	否	151,476,286.79	54,830,000.00	54,830,000.00	36.20%	不适用	不适用	否
合计	-	608,267,200.83	93,241,737.49	93,241,737.49	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 2026 年上半年，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹					

	资金 6,243.29 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、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，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	43,300.00 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用