证券代码:688255 证券简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	109,090,012.30	2.16	316,538,453.57	-29.17
归属于上市公司股东的净利润	11,533,356.97	25.77	34,207,714.23	-26.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,471,010.47	-51.07	13,525,632.14	-69.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,410,423.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	-6.25	0.44	-44.30
稀释每股收益(元/股)	0.15	-6.25	0.44	-44.30
加权平均净资产收益率(%)	1.04	减少2.4个百分点	3.05	减少15.69个百分点
研发投入合计	6,526,306.79	21.32	17,976,653.46	11.17
研发投入占营业收入的比例(%)	5.98	增加0.94个百分点	5.68	增加2.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,208,172,141.16	1,226,296,915.36		-1.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,113,533,170.49	1,119,316,907.87		-0.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		20,161.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,453,716.00	3,878,969.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,855,171.10	20,385,822.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8.87	46,908.61	
减:所得税影响额	1,246,331.73	3,649,779.19	
合计	7,062,546.50	20,682,082.09	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-51.07	主要系疫情对公司本报告期生产经营影响较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-69.88	主要系疫情对公司年初至报告期末生产经营影响较大。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金同比下降幅度比销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度南所致。
基本每股收益_年初至报告期末,稀释每股收益_年初至报告期末	-44.30	主要系2021年10月公司首次发行股票导致股本增加且年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	26,977,100	34.40	26,977,100	26,977,100	无	/
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	10,783,900	13.75	10,783,900	10,783,900	无	/
海南茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,867,500	3.66	2,867,500	2,867,500	无	/
海南厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,867,500	3.66	2,867,500	2,867,500	无	/
温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	2,380,000	3.04	2,380,000	2,380,000	无	/
乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	2,351,201	3.00	2,351,201	2,351,201	无	/
乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,240,000	2.86	2,240,000	2,240,000	无	/
乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,160,000	2.75	2,160,000	2,160,000	无	/
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1,400,000	1.79	1,400,000	1,400,000	无	/
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1,270,771	1.62	1,194,979	1,194,979	无	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
朱金英	657,875	人民币普通股	657,875
於兴友	300,000	人民币普通股	300,000
杭州点铁汽车零部件有限公司	300,000	人民币普通股	300,000
华泰证券股份有限公司	248,973	人民币普通股	248,973
余波	232,081	人民币普通股	232,081
林素芳	231,875	人民币普通股	231,875
吴红根	214,756	人民币普通股	214,756
李志群	197,231	人民币普通股	197,231
杨光	195,300	人民币普通股	195,300
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	168,187	人民币普通股	168,187

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人(王仕凯、王国栋、王三友、王金)的一致行动人为叶祥蕊及王健。其中,乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)执行事务合伙人叶祥蕊为公司实际控制人王金的母亲,王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权,为公司实际控制人王三友的儿子。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 前10名无限售条件股东中,有六位参与融资融券业务,分别为:朱金英通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有657,875股,合计持有公司657,875股;於兴友通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有300,000股,合计持有公司300,000股;杭州点铁汽车零部件有限公司通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有300,000股,合计持有公司300,000股;余波通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有232,081股,合计持有公司232,081股;吴红根通过普通证券账户持有21,206股,通过投资者信用账户持有193,550股,合计持有公司214,756股;李志群通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有197,231股,合计持有公司197,231股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	65,640,180.50	126,796,878.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,281,226.15	40,028,780.04
应收账款	70,775,248.64	44,859,233.26
应收款项融资	440,187.32	757,000.00
预付款项	3,531,862.44	4,600,241.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	831,581.31	1,576,334.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,097,647.84	154,797,023.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	763,045,814.64	748,047,594.94
流动资产合计	1,092,643,748.84	1,121,463,085.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,463,754.41	83,839,678.12
在建工程	2,689,535.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,355,238.48	19,391,715.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,485,563.17	1,003,036.79
其他非流动资产	11,534,300.42	599,400.00
非流动资产合计	115,528,392.32	104,833,830.29
资产总计	1,208,172,141.16	1,226,296,915.36
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,624,300.19	48,525,825.54
预收款项		
合同负债	7,975,140.27	7,982,580.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,061,767.09	7,914,845.80
应交税费	5,231,597.63	3,245,507.79
其他应付款	640,218.97	616,786.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,643,314.81	38,186,837.20
流动负债合计	94,176,338.96	106,472,383.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	462,631.71	507,623.95
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,631.71	507,623.95
负债合计	94,638,970.67	106,980,007.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,414,611.00	78,414,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	827,497,615.19	827,497,615.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,975,649.72	17,975,649.72
一般风险准备		
未分配利润	189,645,294.58	195,429,031.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,113,533,170.49	1,119,316,907.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,533,170.49	1,119,316,907.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,208,172,141.16	1,226,296,915.36

公司负责人:侯润石 主管会计工作负责人:郑名艳 会计机构负责人:郑名艳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	316,538,453.57	446,867,585.71
其中:营业收入	316,538,453.57	446,867,585.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,234,642.82	392,650,033.10
其中:营业成本	258,027,823.85	349,091,735.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,529,103.58	2,660,327.39
销售费用	9,838,359.06	10,955,155.86
管理费用	15,755,466.92	14,035,897.58
研发费用	17,976,653.46	16,170,695.63
财务费用	-3,892,764.05	-263,779.32
其中:利息费用		205,333.33
利息收入	2,225,129.76	620,085.13
加:其他收益	3,180,683.49	1,819,051.02
投资收益(损失以"-"号填列)	20,385,822.05	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,443,839.68	-2,104,884.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,197,059.38	-1,641,801.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,161.52	-9,614.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,249,578.75	52,280,304.09
加:营业外收入	796,957.59	2,031.92
减:营业外支出	48.98	10,063.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,046,487.36	52,272,272.42
减:所得税费用	2,838,773.13	5,864,889.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,207,714.23	46,407,382.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,207,714.23	46,407,382.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	34,207,714.23	46,407,382.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,207,714.23	46,407,382.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,207,714.23	46,407,382.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.79

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:侯润石 主管会计工作负责人:郑名艳 会计机构负责人:郑名艳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,915,985.49	274,566,274.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,264,940.83	1,464,812.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,079,293.91	16,130,578.15
经营活动现金流入小计	218,260,220.23	292,161,664.33
购买商品、接受劳务支付的现金	151,351,951.15	244,884,054.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,685,719.76	49,987,481.90
支付的各项税费	8,736,565.69	19,289,399.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,073,560.79	12,073,212.70
经营活动现金流出小计	216,849,796.79	326,234,147.97
经营活动产生的现金流量净额	1,410,423.44	-34,072,483.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,500.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,703,636.61	
投资活动现金流入小计	33,739,136.61	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,758,382.09	1,234,837.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,758,382.09	1,234,837.04
投资活动产生的现金流量净额	-12,019,245.48	-1,230,337.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,991,451.61	173,248.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,318,800.00	5,608,500.00
筹资活动现金流出小计	52,310,251.61	5,781,748.20
筹资活动产生的现金流量净额	-52,310,251.61	24,218,251.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,762,375.75	-84,073.32
五、现金及现金等价物净增加额	-61,156,697.90	-11,168,642.20
加:期初现金及现金等价物余额	126,796,878.40	46,401,334.26
六、期末现金及现金等价物余额	65,640,180.50	35,232,692.06

公司负责人:侯润石 主管会计工作负责人:郑名艳 会计机构负责人:郑名艳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-025

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用及有效控制风险的前提下,拟使用最高不超过人民币4.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2943号《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,603,653股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币47.11元,本次发行募集资金总额为人民币92,352.81万元,扣除发行费用人民币8,850.64万元,实际募集资金净额为人民币83,502.17万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年10月18日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕572号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理,并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年10月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益及为公司、股东获取更多回报。

(二)额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自本次股东大会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

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及自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

(四)决议有效期

该事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过,自本次股东大会通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权总经理在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

(七)现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(一)现金管理风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,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。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、履行的审议程序

公司于2022年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高不超过人民币4.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。

综上,独立董事同意公司对最高不超过人民币4.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,对最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。

综上,监事会同意上述事项,同意提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需股东大会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对凯尔达实施本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的相关事项的独立意见》;

(二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-027

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下称简称"公司")于2022年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案。具体内容详见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2022-011)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-015)。

2、公司于2022年10月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,经与会董事认真审核,除关联董事回久学回避表决外,一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议,该事项经股东大会审议通过后,授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年底止。

3、2022年10月24日,第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。

公司独立董事已事前认可并在本次董事会上发表了明确同意的独立意见:公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。综上,我们一致同意该事项。

公司审计委员会审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,委员会经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度情况是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益。本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)增加2022年度日常关联交易预计额度

本次增加日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2022年度预计额度	2022年1月-9月实际发生额	增加原因
向关联人采购产品、商品	安徽瑞祥[注]	0	2,500	2,500	0	需求增加,预期采购增加
向关联人销售产品、商品	安徽瑞祥[注]	200	800	1,000	107.20	预计业务需求增加
合计	-	200	3,300	3,500	107.20	-

[注]:"安徽瑞祥"全称为"安徽瑞祥工业有限公司"。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称	安徽瑞祥工业有限公司
成立时间	2003年4月16日
统一社会信用代码	91340200746972558R
注册资本(万元)	8,235
法定代表人	淮先伟
公司性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
主要股东/股权结构	瑞鹊汽车模具股份有限公司88%;安川电机(中国)有限公司15%。
经营范围	开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身、机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)**
主要财务数据(万元)	截止2022年6月30日(未经审计) 总资产:100,828.89 净资产:28,119.26 营业收入:21,916.89 净利润:1,310.01

注:安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞鹊汽车模具股份有限公司(股票代码:002997)披露的《瑞鹊汽车模具股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-086)。

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	安徽瑞祥工业有限公司	公司董事同久学担任该企业董事

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加日常关联交易主要包括向关联方采购产品