（上接B617版）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	实际收益金额	产品期限（天）	收益类型	截至2022年12月31日是否已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20512	3,000	1.80%–5.80%	54.75–176.42	112.54	365	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20513	3,000	1.80%–5.60%	54.75–170.33	112.54	365	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20417	8,500	1.56%–6.44%	68.51–282.82	171.28	186	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20418	8,500	1.56%–6.24%	68.51–274.04	171.28	186	保本浮动收益型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第360期N款21ZH360N	2,500	1.30%–3.60%	16.12–44.63	32.43	181	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21209	1,500	1.32%或6.08%	4.95或22.8	4.95	90	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21210	1,500	1.32%或5.88%	4.95或22.05	22.05	90	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DY20101	6,500	1.32%或5.88%	42.90或191.10	191.1	180	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DY20102	6,500	1.32%或6.08%	42.90或197.60	42.9	180	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21265	1,500	1.32%或5.98%	4.95或22.42	4.95	90	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21266	1,500	1.32%或5.78%	4.95或21.67	21.67	90	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB21404	2,000	1.32%或5.68%	2.64或11.36	11.36	36	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB21405	2,000	1.32%或5.48%	2.64或10.96	2.64	36	保本浮动收益型	是
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【549】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	900	1.50%–6.94%	6.69–30.97	6.73	181	本金保障型浮动收益	是
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司节节升利系列1543期收益凭证（本金保障型收益凭证）	2,100	2.00%–3.00%	10.36–15.53	12.72	90	本金保障型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期T款	5,000	1.05%–3.60%	10.07–34.52	27.08	70	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款DX21301	2,500	1.56%或5.84%	19.93或74.62	74.62	184	保本浮动收益型	是
	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款DX21302	2,500	1.56%或5.64%	19.93或72.07	19.93	184	保本浮动收益型	是
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【738】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000	0.50%–9.70%	7.52–145.90	7.51	183	本金保障型浮动收益	是
	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000	0.50%–9.30%	14.96–278.24	/	364	本金保障型浮动收益	否
中信建投证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	中信建投收益凭证"看涨宝"165期	3,000	1.50%–4.45%	45–133.5	/	365	本金保障型	否
合计	–	–	70,500	–	–	1,050.28	–	–	–

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，凯迪股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了凯迪股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为，凯迪股份2022年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表
2022年度

单位：万元

募集资金总额		107,503.63		本年度投入募集资金总额					7,720.77			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					81,459.07			
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	–	84,117.67	84,117.67	84,117.67	7,397.16	58,224.33	–25,893.34	69.22	2023年	1,937.26 [注1]	否	否
办公家具智能推杆项目	–	5,385.96	5,385.96	5,385.96		5,103.84	–282.12	94.76	2021年	360.25	否	否
补充流动资金	–	18,000.00	18,000.00	18,000.00	323.61	18,130.90	130.9	100.73 [注3]	[注3]	不适用	不适用	否
合计	–	107,503.63	107,503.63	107,503.63	7,720.77	81,459.07	–26,044.56	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目2022年度预计收益8,621.36万元，实际收益1,937.26万元，达成率22.47%；办公家具智能推杆项目2022年度预计收益2,515.91万元，实际收益360.25万元，达成率14.32%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消费能力下降；受宏观政策影响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加使得公司产品毛利率不及预期等											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三（二）募投项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备2021年度已投入生产，本期继续产生经济效益

[注2]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目2022 年度预计收益8,621.36万元，实际收益1,937.26万元，达成率22.47%；办公家具智能推杆项目2022 年度预计收益2,515.91万元，实际收益360.25万元，达成率14.32%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消费能力下降；受宏观政策影响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加使得公司产品毛利率不及预期等

[注4]补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额130.94万元，其中130.90已投入，故截至期末投入进度为100.73%

证券代码：605288证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-008

常州市凯迪电器股份有限公司 2022年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

?每股分配比例：每10股派发现金红利2.70元（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

?本年度利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

一、2022年度利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司实现归属上市公司股东的净利润4,857.92万元，公司可供股东分配利润73,110.80万元。

经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利18,953,706.24元（含税）。本年度公司现金分红的比例为39.02%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，同意将上述议案提交2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。因此，全体独立董事同意本次董事会提出的2022年度利润分配的方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

三、相关风险提示

《关于公司2022年度利润分配预案》尚需提交2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2023-010

常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?委托理财金额：拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

?委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证

?已履行及拟履行的审议程序：2023年4月27日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置的自有资金进行现金管理，独立董事已发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

?特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（二）投资目的

为提高自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（三）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，且该等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。

（四）投资额度及期限

1.投资额度

公司及子公司使用额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

2.投资期限

自公司2022年年度股东大会会议审议通过之日起不超过12个月。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以不超过人民币60,000万元的闲置的自有资金进行现金管理，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。对此公司采取以下风险控制措施。

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

（二）财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

（三）独立董事、监事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。

（四）公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,497,949,275.49	2,575,448,780.87
负债总额	416,501,929.26	472,306,434.14
所有者权益总额	2,081,447,346.23	2,103,142,346.73
项目	2022年度	2023年1–3月
归属于上市公司股东的净利润	48,579,161.21	19,535,687.67
经营活动产生的现金流量净额	105,397,058.34	1,050,459.15

（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且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，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）截至2022年12月31日，公司货币资金为71,277.05万元，交易性金融资产为18,007.36万元。公司本次申请委托理财额度为60,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的67.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（四）公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目"公允价值变动收益"列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目"投资收益"列示，具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2023-013

常州市凯迪电器股份有限公司 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2022年	2022 年，签署信雅达、古越龙山、当虹科技等2021年审计报告；2021年，签署东望时代、锦浪科技等2020年审计报告；2020年，签署浙江永强、锦浪科技、东睦股份等 2019 年审计报告
签字注册会计师	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2022年	同上
签字注册会计师	何冰青	2018年	2016年	2018年	2023年	无
质量控制复核人	李斌	1998年	1995年	1998年	2020年	复核腾达建设 2020 年审计报告；复核腾达建设、凯迪电器、永安期货 2021 年审计报告；复核腾达建设、国金证券、品渥科技 2022 年审计报告

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务及内控审计费用共计80万元。

公司2023年审计费用主要基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备较强的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事并就该事项发表独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2023-015

常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2023年5月18日

?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日15点 10分

召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》	√
6	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
9	《关于公司2022年度监事会工作报告》	√
10	《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》	√

本次股东大会将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2023年4月27日召开的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，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605288	凯迪股份	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）、登记时间

2023年5月16日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）。

（二）、登记地点

常州市凯迪电器股份有限公司（江苏省常州市横林镇江村）

（三）、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年5月16日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。（1）、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）、本次股东大会会期半天，根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

（二）、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）、会议联系方式

联系地址：江苏省常州市横林镇江村横崔路2号

邮政编码：213161

联系电话：0519-67898518

电子邮箱：zqb@czkaidi.cn

联系人：陆晓波

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1：授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州市凯迪电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
5	《关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》			
6	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
7	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
9	《关于公司2022年度监事会工作报告》			
10	《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605288证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-006

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2023年4月14日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就2022年的经营成果作《公司2022年度总经理工作报告》。

（二）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2022年的工作成果作《公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

公司按照企业会计准则的规定编制了2022年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要》

公司严格执行企业会计准则，编制的《2022年年度报告》公允地反映了公司2022年全年度的财务状况和经营成果：2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

（五）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司实现归属上市公司股东的净利润4,857.92万元，公司可供股东分配利润73,110.80万元。

经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利18,953,706.24元（含税）。本年度公司现金分红的比例为39.02%。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已由公司独立董事发表独立意见，其中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（七）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司编制了2022年1月1日至2022年12月31日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，董事会同意公司及所属子公司向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后一年。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司董事长根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司董事长与银行签订借款相关合同。

（九）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》。

根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司拟在2023年度为纳入公司合并范围的子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

1.为满足公司融资及经营需求，2023年5月20日至2024年5月19日，公司全资子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币1亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。

2.为提高工作效率，及时办理融资担保业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资担保决议。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的公告》。

（十）、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2023年度与关联方进行总额不超过700万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。

关联董事周荣清、周林玉、周殊程回避表决，本议案已经公司独立董事发表独立意见。

（十一）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案将在公司股东大会上听取。

（十四）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》。

（十五）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司严格执行企业会计准则，编制的《2023年第一季度报告》公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果：2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十六）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"办公家具智能推杆项目"结项，并将上述项目结余募集资金转入"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"；首次公开发行股票募集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。

本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十七）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（十八）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已由公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

（十九）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2023-009

常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?委托理财金额：拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

?委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证

?已履行及拟履行的审议程序：2023年4月27日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"或"凯迪股份"）召开第三届董事会第六次会议、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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

?特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源：部分闲置募集资金

2.募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕878号）核准，凯迪股份首次公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格92.59元/股，募集资金总额为1,157,375,000.00元，募集资金净额为1,075,036,320.75元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕141号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专户账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	126,928.92	84,117.67	58,224.33	建设中
办公家具智能推杆项目	6,696.64	5,385.96	5,103.84	使用中[注]
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	18,130.90	不适用
合计	151,625.56	107,503.63	81,459.07	

注："办公家具智能推杆项目"拟结项，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》

（三）投资额度

公司拟使用最高不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。该投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不会构成关联交易。

（五）投资期限

自公司2022年年度股东大会会议审议通过之日起不超过12个月。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买的银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。对此公司采取以下风险控制措施。

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

（二）独立董事、监事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。

（三）公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（四）公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（五）上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（六）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,497,949,275.49	2,575,448,780.87
负债总额	416,501,929.26	472,306,434.14
所有者权益总额	2,081,447,346.23	2,103,142,346.73
项目	2022年度	2023年1–3月
归属于上市公司股东的净利润	48,579,161.21	19,535,687.67
经营活动产生的现金流量净额	105,397,058.34	1,050,459.15

（一）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的进展，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）公司主动对募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）截至2022年12月31日，公司货币资金为71,277.05万元，交易性金融资产为18,007.36万元。公司本次申请委托理财额度为20,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的22.40%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（四）公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目"公允价值变动收益"列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目"投资收益"列示，具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明（一）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在不影响公司募投项目的建设与实施及募集资金投资计划正常进行的前提下，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：凯迪股份使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会通过，独立董事发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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》等相关规定。保荐机构对凯迪股份使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-014

常州市凯迪电器股份有限公司 关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

?被担保人：常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称"凯程精密"），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人；

?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过1亿元。截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已实际为凯程精密提供的担保余额为1,500万元；

?本次担保是否有反担保：无；

?对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示：凯程精密为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2023年5月20日至2024年5月19日，公司全资子公司凯程精密将向银行申请授信额度不超过人民币1亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2022年年度股东大会审议。

本次担保预计基本情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	凯程精密	100%	102.85%	1,500	10,000	0.72%	2023年5月20日至2024年5月19日	是	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、对合营、联营企业的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2、资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保方情况

名称：常州市凯程精密汽车部件有限公司

注册地点：武进区横林镇江村东路4号

法定代表人：周殊程

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2022年度，凯程精密总资产为10,848.58万元，总负债为11,158.00万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,135.96万元，资产负债率为102.85%，所有者权益为-309.42万元，营业收入为6,917.93万元，净利润为-622.49万元。

2023年1月至3月，凯程精密总资产为11,431.25万元，总负债为11,547.44万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,525.40万元，资产负债率为101.02%，所有者权益为-116.19万元，营业收入为1,260.97万元，净利润为193.24万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有凯程精密100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12个月

3、担保金额：累计不超过人民币1亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为凯程精密提供担保。

四、担保的必要性和合理性

1、公司为凯程精密提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

2、本次担保中凯程精密资产负债率超过70%，凯程精密系公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

独立董事认为：为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币1亿元，董事会同意公司在此授信额度内为公司全资子公司提供担保，授权期限为2023年5月20日至2024年5月19日。同时，公司全资子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上市事项符合公司整体利益。我们同意公司为其全资子公司2023年银行综合授信提供相关担保事项。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币1,500万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.72%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-012

常州市凯迪电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"办公家具智能推杆项目"结项，并将上述项目结余募集资金418.11万元转入"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"，"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"的投资金额变更为84,535.78万元。

?公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

公司于2023年4月27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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、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》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）截至2022年12月31日募集资金使用和结余情况

公司2022年1-12月实际使用募集资金7,720.77万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,148.48万元；截至2022年12月31日，公司已累计使用上述募集资金81,459.07万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,520.70万元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为29,565.25元，其中：募集资金专户余额23,565.25万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额6,000万元。

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投入金额	累计完成进度（%）
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	126,928.92	84,117.67	58,224.33	69.22
办公家具智能推杆项目	6,696.64	5,385.96	5,103.84	94.76
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	18,130.90	100.73[注]
合计	151,625.56	107,503.63	81,459.07	

[注]补充流动资金累计实际投入金额中含理财产品收益。

三、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的情况

（一）募投项目结项及结余情况

截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目"办公家具智能推杆项目" 的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至2022年12月31日累计投入金额(2)	截至2022年12月31日累积投入金额与承诺金额的差异(3)=(1)-(2)	利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额(4)	结余金额(5)=(3)+(4)	未投入金额占约定投入比例 (6)=(3)/(1)
办公家具智能推杆项目	5,385.96	5,103.84	282.12	135.99	418.11	5.24%
合计	5,385.96	5,103.84	282.12	135.99	418.11	5.24%

截至2022年12月31日，办公家具智能推杆项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。

（二）募投项目结余的主要原因

1、公司对设备类采购在保证功能的情况下进行多方比价，因此设备的实际采购价格低于原预算。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。

（三）募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的安排

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将办公家具智能推杆项目结余募集资金418.11万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）全部转入募投项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"，结余募集资金转出后，公司将注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建设内容不变的情况下，将"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态期限延期至2023年12月。

受宏观经济下行的影响，以及地缘政治局势动荡、中美贸易摩擦、国际航运紧张、房地产行业调控、欧美公民福利政策调整等因素对整体市场经济环境的冲击，导致家居市场总体承压，消费潜力释放不及预期，整体宏观环境和市场需求不明朗影响，公司推进募投项目进度相对谨慎，上述募投项目的整体投资进度有所放缓。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1、公司审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，确保项目按期完成。

2、公司将积极调动公司内外资源，协调人力物力等资源的配置，推进项目建设，确保项目的按期完成；

3、公司会重点关注可能影响预期进度的内容，及时解决项目实施过程中的疑难问题，确保项目顺利开展。

五、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的决策程序

公司于2023年4月27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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"办公家具智能推杆项目"结项，并将上述项目结余募集资金转入"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"；首次公开发行股票募集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

因此，独立董事同意公司本次办公家具智能推杆项目结项，并将上述项目结余募集资金转入线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目，以及线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目延期。

2、监事会意见

本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司监事会同意公司本次办公家具智能推杆项目结项，并将上述项目结余募集资金转入"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"；以及线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目延期。

3、保荐机构核查意见

公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限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，已履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限的事项无异议。

七、对公司的影响及风险提示

公司上述部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限是根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

部分募集资金投资项目延长实施期限的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日