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

【2023】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

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	106,655,136.78	-2.23	350,350,520.84	10.68
归属于上市公司股东的净利润	4,967,201.05	-56.93	16,382,415.57	-52.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,761.29	-82.72	3,926,694.94	-70.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,109,093.46	262.24
基本每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.15	-65.91
稀释每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.15	-65.91
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少0.59个百分点	1.47	减少1.58个百分点
研发投入合计	8,410,902.72	28.88	24,442,690.64	35.97
研发投入占营业收入的比例(%)	7.89	增加1.91个百分点	6.98	增加1.30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	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72		5.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77		-0.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	-13,275.77	-157,554.92	
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		443,500.00	
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	4,936,930.79	14,339,213.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,980.00	28,630.75	
减:所得税影响额	740,195.26	2,198,068.35	
合计	4,194,439.76	12,455,720.63	

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

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净利润_本报告期	-56.93	主要系本报告期内,受宏观经济影响,营业收入同比下降2.23%(其中主要从事工业机器人业务的母公司营业收入同比增长3.17%,主要从事工业焊接设备业务的全资子公司杭州凯尔达焊接机器人有限公司营业收入同比下降7.94%),公司持续扩充人才队伍、加大研发投入、生产制造投入等,研发费用、管理费用分别同比增长28.88%、46.50%,且获得政府补助等因素共同所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-52.11	主要系年初至报告期末,公司持续扩充人才队伍、加大研发投入、生产制造投入等,在营业收入同比增长10.68%的同时,研发费用、管理费用、销售费用、资产减值准备分别同比增长35.97%、40.60%、15.03%、54.13%,政府补助同比下降88.57%等因素共同所致。
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	-82.72	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降较多所致。
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	-70.97	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降较多所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	262.24	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所致。
基本每股收益_本报告期	-66.67	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-66.67	
基本每股收益_年初至报告期末	-65.91	主要系年初至报告期末公司以资本公积金转增股本和归属于上市公司股东的净利润下降共同所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-65.91	
研发投入合计_年初至报告期末	35.97	主要系年初至报告期末公司持续加大研发投入所致。

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表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,129			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	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	37,794,917	34.40	37,794,917	37,794,917	无	/
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	15,108,244	13.75	0	0	无	/
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	3,670,592	3.34	0	0	无	/
湖州市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,898,576	2.64	0	0	无	/
湖州市丰源财务咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	2,306,607	2.10	0	0	无	/
俞宗镛	境内自然人	2,081,203	1.89	0	0	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	1,961,400	1.79	1,961,400	1,961,400	无	/
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,866,948	1.70	0	0	无	/
申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1,750,083	1.59	0	0	无	/
倪爱妹	境内自然人	1,645,818	1.50	0	0	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			
安川电机(中国)有限公司	15,108,244	人民币普通股		15,108,244			
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	3,670,592	人民币普通股		3,670,592			
湖州市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,898,576	人民币普通股		2,898,576			
湖州市丰源财务咨询中心(普通合伙)	2,306,607	人民币普通股		2,306,607			
俞宗镛	2,081,203	人民币普通股		2,081,203			
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	1,866,948	人民币普通股		1,866,948			
申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,750,083	人民币普通股		1,750,083			
倪爱妹	1,645,818	人民币普通股		1,645,818			
招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	999,716	人民币普通股		999,716			
湖州市丰盛管理咨询中心(普通合伙)	909,351	人民币普通股		909,351			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东凯尔达集团有限公司与乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)关系说明:公司实际控制人(王仕第、王国栋、王三友、王金)的一致行动人为叶婷晨及王健,其中,乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)执行事务合伙人叶婷晨为公司实际控制人之一王金的母亲,王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权,为公司实际控制人之一王三友之子。						
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)	境内自然人股东俞宗镛通过普通证券账户持有500,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,581,203股,合计持有公司2,081,203股。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。						

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

(一)以集中竞价交易方式回购公司股份

公司分别于2023年8月29日、2023年9月19日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格拟不超过人民币42元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日、2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-029)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购股份书》(公告编号:2023-038)。

2023年10月10日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份185,000股,占公司总股本109,858,870股的比例为0.1684%,回购成交的最高价为27.60元/股,最低价为26.92元/股,支付的资金总额为人民币5,056,826.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-030)。

截至2023年10月16日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份990,000股,占公司总股本109,858,870股的比例为0.9012%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为25.91元/股,支付的资金总额为人民币26,664,897.06元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-040)。

(二)增选副董事长

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于增选公司第三届董事会副董事长的议案》,董事会同意增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》和《董事会议事规则》之日起至第三届董事会任期届满之日止。2023年9月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订《董事会议事规则》的议案》,王金先生任公司副董事长自2023年9月19日起生效。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增选公司第三届董事会副董事长的公告》(公告编号:2023-031)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	227,472,481.78	234,663,378.22
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	52,379,773.79	31,678,299.35
应收账款	88,922,779.40	51,993,048.97
应收款项融资	21,520,363.74	1,284,450.00
预付款项	2,710,322.28	2,689,873.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	670,758.75	862,773.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,453,532.36	202,935,403.03
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	517,391,488.74	551,474,475.83
流动资产合计	1,102,521,500.83	1,077,561,703.18
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	128,860,195.69	79,454,546.05
在建工程	9,458,338.58	12,804,661.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,268,971.64	19,480,122.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,459,642.58	1,652,090.23
其他非流动资产	11,578,087.40	19,463,920.38
非流动资产合计	172,625,235.89	132,855,340.54
资产总计	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72
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	62,100,000.00	
应付账款	63,870,600.08	46,063,530.75
预收款项		
合同负债	5,008,049.53	7,695,443.28
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	6,189,260.70	6,755,978.40
应交税费	1,747,997.78	3,910,000.34
其他应付款	380,703.89	378,521.80
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	23,212,646.98	28,804,600.16
流动负债合计	162,509,258.96	93,608,074.73
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	159,560.12	309,824.13
递延收益		
递延所得税负债	43,019.16	48,863.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,579.28	358,687.22
负债合计	162,711,838.24	93,966,761.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	109,858,870.00	78,414,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	796,053,356.19	827,497,615.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,028,009.05	21,028,009.05
一般风险准备		
未分配利润	185,494,663.24	189,500,046.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	350,350,520.84	316,538,453.57
其中:营业收入	350,350,520.84	316,538,453.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,073,643.17	300,234,642.82
其中:营业成本	286,868,579.35	258,027,823.85
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	2,371,503.28	2,529,103.58
销售费用	11,317,223.39	9,838,359.06
管理费用	22,152,110.92	15,755,466.92
研发费用	24,442,690.64	17,976,653.46
财务费用	-4,078,464.41	-3,892,764.05
其中:利息费用		
利息收入	3,609,279.45	2,225,129.70
加:其他收益	513,529.91	3,180,683.49
投资收益(损失以"-"号填列)	14,248,249.58	20,388,822.05
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)	-3,476,400.93	-2,443,839.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,135,177.52	-1,197,059.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,275.77	20,161.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,413,802.94	36,249,578.75
加:营业外收入	30,979.29	798,967.59
减:营业外支出	146,627.69	48.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,298,154.54	37,046,487.36
减:所得税费用	-84,261.03	2,838,773.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,382,415.57	34,207,714.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,382,415.57	34,207,714.23
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)	16,382,415.57	34,207,714.23
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	16,382,415.57	34,207,714.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,382,415.57	34,207,714.23
(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)	0.15	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.44

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	212,617,857.47	206,915,985.49
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	491,106.61	2,264,940.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,389,223.76	9,079,293.91
经营活动现金流入小计	217,498,187.84	218,260,220.23
购买商品、接受劳务支付的现金	128,948,738.05	151,351,951.15
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	49,639,524.11	44,685,719.76
支付的各项税费	10,484,131.85	8,736,565.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,699.77	12,075,560.79
经营活动现金流出小计	212,389,094.38	216,849,796.79
经营活动产生的现金流量净额	5,109,093.46	1,410,423.44
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	3,930,132.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	35,500.00
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	139,000,000.00	33,703,636.61
投资活动现金流入小计	142,978,132.86	33,739,136.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,935,813.57	15,758,382.09
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	90,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,935,813.57	45,758,382.09
投资活动产生的现金流量净额	4,042,319.29	-12,019,245.48
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,387,798.86	39,991,451.61
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
筹资活动现金流出小计	40,387,798.86	52,310,251.61
筹资活动产生的现金流量净额	-20,387,798.86	-52,310,251.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,489.67	1,762,375.75
五、现金及现金等价物净增加额	-10,630,896.44	-61,156,697.90
加:期初现金及现金等价物余额	234,663,378.22	126,796,878.40
六、期末现金及现金等价物余额	224,032,481.78	65,640,180.50

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

2023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

2023年10月31日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2023-047

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023年11月16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

2023年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年11月16日　14点00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人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11月16日

至2023年11月16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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688255	凯尔达	2023/11/10

(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11月15日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2023年11月15日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人: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)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈冠萍

联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn

公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案			

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:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2023-045

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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:

- 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币83,502.17万元,其中超募资金51,799.59万元。本次拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.96%。
- 公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常进行的前提下,使用部分超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金,公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

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,增加公司的收益并为公司、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,使用期限自董事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

自公司董事会审议通过之日起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