证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-061

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:“装配检测实验大楼建设项目”。
- 新项目及拟投资额:新项目一“协作机器人研发及产业化项目”,拟投资总额8,135.43万元,拟使用募集资金8,135.43万元;新项目二“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”,拟投资总额4,457.71万元,拟使用募集资金4,457.71万元;新项目三“补充流动资金”,拟使用募集资金2,833.57万元。
- 变更募集资金投向的金额:本次拟变更募集资金本金15,426.71万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准,下同)。公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。
- 新项目建设周期:“协作机器人研发及产业化项目”建设期36个月,“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”建设期24个月,“补充流动资金”不适用。
- 本事项需提交公司股东大会审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“装配检测实验大楼建设项目”(以下简称“原项目”)变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”,本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐机构发表了明确的核查意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2021〕2943号),本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,603.63股,发行价为每股人民币47.11元,共计募集资金92,352.81万元,坐扣承销费用5,910.09万元后的募集资金为86,442.72万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外需费用2,940.66万元后,公司本次募集资金净额为83,502.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕572号)。

截至2024年6月30日,募集资金投资项目使用计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	利息及理财收入	项目进度
1	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	–	已结项
2	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	5,160.95	138.87	已结项
3	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	–	1,427.90	尚未实施
	合计	31,702.58	–	–	–

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

为充分保障投资者利益,提高募集资金使用效益,优化资金和资源配置,保证公司募集资金合理有效使用,持续提升公司价值,促进公司长远发展,并结合机器人行业的未来发展趋势和公司战略规划布局,经综合审慎考虑,公司拟将“装配检测实验大楼建设项目”变更为“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”三个项目,并将原项目募集资金本金金额15,426.71万元全部变更投入到新项目中,本次变更募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

原项目情况				
项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金	占募集资金总额比例
装配检测实验大楼建设项目	杭州凯尔达电焊机有限公司	15,426.71	15,426.71	16.70%
新项目情况				
项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金	占募集资金总额比例
协作机器人研发及产业化项目	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	8,135.43	8,135.43	8.81%
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目		4,457.71	4,457.71	4.83%
补充流动资金		2,833.57	2,833.57(注1)	3.07%
合计	–	15,426.71	15,426.71(注2)	16.70%

注1:此数为拟投入募集资金本金,公司用将剩余募集资金本金2,833.57万元及截至2024年6月30日的利息收入净额36.98万元、现金管理收益1,390.92万元,共计4,261.47万元用于补充与主营业务相关的营运资金项目。

注2:此数为原项目截至2024年6月30日未使用的募集资金本金。本次拟变更募集资金本金15,426.71万元(含原项目募集资金本金15,426.71万元及截至2024年6月30日的利息收入净额36.98万元、现金管理收益1,390.92万元,实际金额以实施变更时的具体金额为准,下同)。公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。

(三)董事会审议情况

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,董事会同意公司将部分募投项目“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”。

本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1.原项目计划投资情况

原项目“装配检测实验大楼建设项目”拟规划新建装配检测实验大楼,为机器人生产线提供装配检测场地,同时建设研发检测中心,扩大研发、检测场地,购置研发设备,引进技术人才。项目建成后,公司的研发试验环境得以改善,产品装配测试水平得以提升,有效提高公司核心竞争力,该项目已在杭州市萧山区发展科技苑局进行了备案,备案号为2020-330109-34-03-154928,项目建设期2年,计划投资总额为15,426.71万元,其中拟投入募集资金金额15,426.71万元,主要包括建筑工程费10,328.21万元、设备购置费3,203.41万元、安装工程费160.83万元、工程建设其他费用909.65万元、预备费734.61万元。

2.原项目实际投资情况

2022年12月30日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对原项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年10月。

2024年2月2日,公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司以部分募集资金向全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司(以下简称“凯尔达电焊机”)提供总额不超过人民币15,426.71万元的无息借款,以实施募投项目“装配检测实验大楼建设项目”,并授权公司管理层办理上述借款具体事宜签署相关法律文件及后续的管理工作。2024年4月,凯尔达电焊机开立募集资金专户,并与公司、募集资金专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告披露日,原项目尚未投入建设,未产生上述借款,未使用的募集资金按照募集资金监管要求存放于公司募集资金专户中。

(二)变更的具体原因

原项目“装配检测实验大楼建设项目”拟投资15,426.71万元,原定在公司现有土地上新建,后拟重新寻找实施场地并已延期至2024年10月。截至目前,该项目尚未找到合适的实施场地,且建设条件和市场环境发生变化。公司在建设实施募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”时,通过购置装配、检测等相关设备,优化、调整目前的厂房空间布局,并利用现有厂房的基础设施、周边配套等,将原项目拟新建的装配检测实验大楼和拟购置的设备与“智能焊接机器人生产线建设项目”建设区域及采购的设备进行有效资源整合,促进多维空间及资源的有效利用,前述措施已能够较好地满足公司相关产品的研发、装配与检测等需求,因此公司决定不再实施“装配检测实验大楼建设项目”。

结合公司未来发展战略,为了更有效运用资金,将原募集资金应用于公司的研发与生产领域,有效提升公司产品竞争力并扩大市场规模,向股市场价格,公司拟将原项目变更为“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”三个新项目。

1、新项目之“协作机器人研发及产业化项目”

协作机器人是工业机器人的一个重要分支,是一种新型的工业机器人,协作机器人可以与人在同一工作空间内协同作业,区别于传统工业机器人,具有安全、易用、灵活的特点。目前,协作机器人行业正处于快速发展阶段,根据MIR睿工业预测:2024年中国协作机器人市场将持续上涨34.2%。在未来2024-2026年复合增长率超30%,将保持高速增长态势。

公司自产的协作机器人搭载公司自主研发、自主可控的工业机器人控制器等核心部件,并配套公司的高端焊接设备,通过公司成熟的市场渠道,可快速地推向市场。因此公司计划投资8,135.43万元实施协作机器人研发及产业化项目,以持续提升公司在机器人行业内的市场占有率和竞争力。

2、新项目之“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”

我国工业机器人市场发展较快,根据国家统计局数据显示,2023年度国内工业机器人产量达42.95万台,同比增长7%。2016-2023年,国内工业机器人产量复合增长率为30.93%。基于工业机器人发展的大背景下,结合公司将以“以焊接应用为切入口,发展多领域工业机器人”的长期目标,通过募集资金投资项目的顺利实施,巩固和增强公司在行业的市场优势地位,在立足工业焊接应用领域的基础上,进一步完善产业链延伸的战略,做精做强焊接机器人的同时,逐步拓展非焊接领域,陆续向市场推出更多类型、更多负载的多用途、高性能的工业机器人。

公司已建设完成的募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”主要用于生产小负载工业机器人,为进一步丰富公司工业机器人产品类型,扩大产品竞争力及市场规模,提升公司产品市场占有率,促进公司可持续发展,公司计划投资4,457.71万元进行工业机器人智能生产线升级改造扩建,建设柔性生产线,主要用于生产大负载工业机器人。

3、新项目之“补充流动资金”

公司拟将剩余募集资金本金2,833.57万元及截至2024年6月30日的利息收入净额36.98万元、现金管理收益1,390.92万元,共计4,261.47万元用于补充与主营业务相关的营运资金项目。

综上,为更有效使用募集资金,将原项目变更为“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”,可有效提升公司产品竞争力并扩大市场规模,占据市场份额,促进公司可持续发展,有利于为公司及股东创造更大收益。

三、新项目的具体内容

(一)协作机器人研发及产业化项目

1.项目名称:协作机器人研发及产业化项目

2.项目地点:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号

3.实施主体:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

4.项目建设内容

本项目将对现有厂房进行装修改造,购置相关实验设备以及激光跟踪仪等检测设备,升级改造原有实验室及生产配套设施,并采用自有知识产权和技术,引进高端研发人才,开展驱控一体化协作机器人控制器技术研究、协作机器人焊接技术研究与系统开发、协作机器人控制技术研究、协作焊接机器人系统技术研究及应用等研发工作,进而在已有成熟的智能机器人生产线的基础上,新增协作机器人生产线,生产符合市场需求的协作机器人,进一步丰富公司产品种类和型号,扩大产品竞争力及市场规模,提升公司产品市场占有率。

5.投资金额

项目总投资为8,135.43万元,其中建设投资为1,003.56万元;研发项目投入为5,990.00万元;铺底流动资金1,141.86万元。项目投资估算明细如下:

单位:万元

序号	名称	金额	占该项目投资总额的比例
1	建设投资	1,003.56	12.34%
1.1	工程费用	920.55	11.32%
1.1.1	建筑工程费	320.55	3.94%
1.1.2	软硬件设备购置费	600.00	7.38%
1.2	安装调试费	30.00	0.37%
1.3	工程建设其它费用	16.19	0.20%
1.4	预备费	36.82	0.45%
2	研发项目投入	5,990.00	73.63%
3	铺底流动资金	1,141.86	14.04%
	总投资金额	8,135.43	100.00%

6.项目可行性与必要性分析

基于公司拥有深厚的技术积累与高端的技术人才且具备主营的管理经验,该项目实施过程中通过开展研发课题,不断增强公司研发能力,可以丰富公司产品种类,提升公司产品竞争力。该项目实施是迎合市场需求,顺应行业发展趋势,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划,具有良好的市场前景,符合公司及全体股东的利益。协作机器人整机是公司的主营产品之一,本项目的实施能够丰富公司产品种类,强化公司的核心竞争力,有利于公司长期可持续发展。

7.经济效益

项目建成并达产后,预计可实现年产3000台协作机器人的产能。

经测算,项目投资税后内部收益率为34.19%,高于基准收益率12%,项目所得税后动态投资回收期为5.55年(含建设期3年)。

表 项目经济效益估算

序号	指标	所得税前	所得税后	单位
1	内部收益率	39.85	34.19	%
2	静态投资回收期	4.55	4.86	年
3	动态投资回收期	5.07	5.55	年

(二)工业机器人智能生产线升级改造扩建项目

1.项目名称:工业机器人智能生产线升级改造扩建项目

2.项目地点:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号

3.实施主体:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

4.项目建设内容

该项目拟将公司原有安置厂房进行装修改造升级,购置生产线、三坐标、激光跟踪仪等先进设备,引进相应技术人员、管理人员、生产人员,对公司工业机器人生产线升级改造扩建,以提高生产能力。新产线主要用于生产点焊机器人、搬运机器人等产品,项目建成后,可进一步丰富公司产品类型、扩大产品竞争力及市场规模,提升公司产品市场占有率,促进公司稳步且可持续发展。

5.投资金额

项目总投资为4,457.71万元,其中建设投资3,297.53万元,铺底流动资金为1,160.18万元。项目投资估算明细如下:

单位:万元

序号	名称	金额	占该项目投资总额的比例
1	建设投资	3,297.53	73.97%
1.1	工程费用	2,991.77	67.11%
1.1.1	建筑工程费	201.77	4.53%
1.1.2	软硬件设备购置费	2,790.00	62.59%
1.2	安装调试费	132.50	2.97%
1.3	工程建设其它费用	10.19	0.23%
1.4	预备费	163.07	3.66%
2	铺底流动资金	1,160.18	26.03%
	总投资金额	4,457.71	100.00%

6.项目可行性与必要性分析

该项目实施是满足持续增长的工业机器人市场需求,可以提高公司生产技术水平,丰富公司产品类型,增强公司产品竞争力,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划,具有良好的市场前景,符合公司及全体股东的利益。公司管理层丰富的管理经验和健全的销售网络及服务支撑为项目产品销售提供有利保障。大负载工业机器人是公司的重要产品之一,本项目的实施能够丰富公司产品种类,强化公司的核心竞争力,有利于公司长期可持续发展。

7.经济效益

项目建成并达产后,预计可实现年产1500台大负载工业机器人产能。

经测算,项目投资税后内部收益率为17.77%,高于基准收益率12%,项目所得税后动态投资回收期为8.32年(含建设期2年)。

表 项目经济效益估算

序号	指标	所得税前	所得税后	单位
1	内部收益率	19.90	17.77	%
2	静态投资回收期	5.94	6.24	年
3	动态投资回收期	7.70	8.32	年

(三)补充流动资金

公司拟将剩余募集资金本金2,833.57万元及截至2024年6月30日的利息收入净额36.98万元、现金管理收益1,390.92万元,共计4,261.47万元用于补充与主营业务相关的营运资金项目。

四、拟变更项目的市场前景和风险提示

“协作机器人研发及产业化项目”和“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”市场前景和风险提示具体如下:

(一)市场前景

1.协作机器人研发及产业化项目

协作机器人属于工业机器人的重要分支,区别于传统工业机器人,协作机器人更多地追求轻量化、柔性及安全协作性,机器人与工人能够在共同空间中进行近距离交互,实现人机共融协同作业,充分发挥机器人的效率及人类的智能。

随着科技的进步和制造业的转型升级,协作机器人正在进入高速发展时期,从市场规模来看,2022年,中国协作机器人市场规模达到22.70亿元。咨询机构MarketsandMarkets预测全球协作机器人市场规模将从2024年的19亿美元增长到2030年的118亿美元,2024年至2030年将以36.2%的复合年增长率增长。MIR睿工业预计2024年中国协作机器人市场将持续上涨34.2%,在未来24-26年复合增长率超30%,保持高速增长态势。

市场份额方面,自2018年中国厂商的出货量首次超越了外资厂商,市场对国产机器人的认可度大幅提升,此后,国产协作机器人持续巩固并扩大市场占有率。2023年,内资企业在国内市场的出货量占有率已经达到了90%。另外,IDC的数据显示,2023年中国协作机器人出口数量超7100台,出口金额近5500万美元。

协作机器人成本回收快、性价比高,除了传统下游行业,越来越被其它下游行业终端所接受。机器人本体负载、速度、稳定性的提高,解决方案的成熟化,使协作机器人可应用于更多场景,各个领域渗透率不断提升。针对不同行业的不同需求点,协作机器人产品分化赛道将更为细致,后续将出现更多差异于现阶段的各类新形态协作机器人。

从行业应用来看,协作机器人的终端应用不还是来越关注设备供应商提供整套方案的技术能力。用户不仅在寻找高性能的协作机器人,还期望得到完整的解决方案,包括集成系统、软件支持以及定制化服务。这种需求的变化促使协作机器人制造商从单纯的设备供应商进一步向着全面解决方案的提供者转变,不断推动自身的技术创新和服务能力提升。

总体来看,协作机器人的能力不断增强,使更加精准地满足特定行业的复杂需求。未来协作机器人将实现更强的大负载、大臂展、复合式作业能力,人工智能、数字孪生等技术的融合将提升协作机器人的智能水平。同时,安全技术的升级提供了更高级别的防护确保人机协作过程中的人身安全,使用成本也将进一步下降。

2.工业机器人智能生产线升级改造扩建项目

我国工业机器人市场发展较快,根据国家统计局数据显示,2023年度国内工业机器人产量达42.95万台,同比增长7%。2016-2023年,国内工业机器人产量复合增长率为30.93%。

现如今,老年人口比重的上升,适龄劳动人口比重相应下降,制造业劳动力供给逐渐不足,这对中国的经济和社会发展带来了一系列挑战。因此,许多公司迫切需要利用工业机器人填补劳动力缺口。

国家统计局数据显示,近10年,65岁及以上老龄化人口数量逐渐增加。截至2023年,我国65岁及以上人口达到2.17亿人,占到总人口数的15.40%。

另外,国际机器人联合会(IFR)的数据显示,2022年,中国的工业机器人密度为392台/万人,虽高于全球及美国的水平,但距离韩国、日本、德国等发达国家,仍具有较大差距。可见,国内工业机器人市场规模增长空间较大,叠加人口老龄化程度的加深,国内工业机器人密度预计仍将进一步增长。

焊接机器人是工业机器人的一大分支,其可分为弧焊机器人、点焊机器人和激光焊接机器人等。

点焊机器人领域以外资品牌为主,国内同批量供货的产商较少,新市场国产化率较低。GGII预测,随着国产机器人厂商在点焊技术方面逐渐取得突破,2024年中国点焊机器人销量将达到1.20万台,同比增长9.36%。

搬运机器人作为工业机器人的另一大分支,是用于实现自动化搬运作业的工业机器人。根据国际统计,2022年,中国物流搬运机器人市场规模达到174亿美元。预计2024年,中国物流搬运机器人市场规模将超过200亿美元,搬运机器人需求持续增长。

从下游应用领域看,国家统计局的数据显示,2023年中国汽车产量3011.3万辆,同比增长9.3%,全年实现小幅增长;2023年全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%,新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;2023年中国钢铁粗产量达4488万吨,较上年同期增长28.4%。随着国产机器人技术水平的不断发展,其在汽车、工程机械、钢结构、船舶、五金金属等工业领域还将继续渗透。

(二)风险提示

1.管理风险

随着未来募投项目的逐步实施和公司资产规模、人员规模、管理机构的扩大,组织架构和管理体系也将趋于复杂,对各部门工作的协调性、严密性、连续性、系统性提出了更高的要求,需要公司在资源整合、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制、部门协作、运营效率等诸多方面进行调整。公司如果不能及时调整、完善组织结构和管理体系,可能会对公司的生产经营造成不利影响,将使公司管理风险增大。

2.技术失密风险

目主的技术创新能力和持续的研发投入是公司在工业机器人市场保持竞争力的重要保证,不仅形成了自身的技术优势,还取得了丰富的技术成果。公司一直将大部分核心技术申请了专利,但仍存在部分非专利核心技术,该部分非专利技术不受《中华人民共和国专利法》保护。同时,在技术研发和产品生产过程中,公司技术人员对技术均有不同程度的了解,如相关技术人员流失或泄密,可能影响公司的后续技术开发能力,也存在核心技术泄露的风险。随着竞争对手对人才的争夺日趋激烈,若公司未来在人才引进、培养和激励制度方面不够完善,则可能导致技术失密风险,从而给公司的发展带来不利影响。

3.产品质量纠纷风险

工业机器人及系统集成产品的技术体系复杂,涉及的零部件类型和生产实施环节较多,且下游应用场景的工况条件差异较大,因此原材料质量、生产实施控制情况以及使用工况均可能影响最终产品的成本与性能。若公司提供的产品质量未能达到预期,可能造成客户纠纷,将对公司的经营业绩和市场声誉等产生不利影响。

4.新增折旧、摊销风险

公司拟投资实施的“协作机器人研发及产业化项目”和“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”需要部分固定资产投入,将增加公司固定资产规模,每年固定资产折旧摊销也将相应的增加。

如果“协作机器人研发及产业化项目”和“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”未来未能形成预期的生产成果,或未来产生的经济效益无法覆盖新增资产带来的折旧、摊销费用,公司存在因折旧、摊销费用增加而导致净利润下滑的风险。

五、新项目备案情况

项目变更后公司将积极推进相关政府部门的备案工作,确保项目顺利实施。

六、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)监事会对变更募集资金投资项目的意见

公司于2024年7月26日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,监事会同意公司将部分募投项目“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”。

监事会认为,本次变更募集资金投资项目,符合公司实际经营情况和业务发展的需要,能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,有利于公司的长远发展,提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,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》及《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》及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。

(二)保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经审核,保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过,尚需经公司股东大会审议,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目符合公司的战略发展规划,有利于进一步提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募投项目资金用途和损害股东利益,尤其是损害中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募投项目事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。本次变更事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。如本次变更获股东大会审议通过,将授权公司管理层负责组织实施等事宜。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-062

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第四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:2024年8月12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、召开议会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(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:2024年8月12日 16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2024年8月12日

至2024年8月12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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年7月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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: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	2024/8/5

(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

2024年8月9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2024年8月9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:陈显萍

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
2024年7月27日

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2024年8月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

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:2024-060

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年7月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议,与会监事一致认为:本次变更募集资金投资项目,符合公司实际经营情况和业务发展的需要,能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,有利于公司的长远发展,提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,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》及《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》及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
监事会
2024年7月27日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-031

天津七一二通信广播股份有限公司关于对上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”或“七一二”)近期收到上海证券交易所下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0851号,以下简称“监管工作函”),收悉监管工作函后,公司董事会高度重视,组织公司相关部门及人员对监管工作函所提问题进行了认真分析及检查,并对监管工作函问题具体回复如下:

问题1、关于主营业务。年报披露,公司2023年度实现营收32.68亿元,同比下降19.11%,归母净利润为4.40亿元,同比下降43.25%。分季度财务数据中,营收和归母净利润波动较大,其中第四季度实现营业收入10.02亿元,同比下降45.14%,归母净利润1.32亿元,同比下降72.04%。与前期分季度经营趋势有所差异。近一年综合毛利率分别为47.59%、46.50%、41.85%,持续下降,主要是系统集成产品业务毛利率下降导致,报告期内,系统集成产品营业收入12.04亿元,同比下降22.96%,毛利率为28.62%,同比减少11.66个百分点。

请公司:(1)区分军品、民品收入结构,结合各项业务经营模式、收入确认模式、行业变化等,说明本年度营收和利润下滑的原因,以及分季度财务数据波动的原因;(2)结合产品研发、定价和单位成本变化、主要应用领域及客户变化情况等,说明系统集成产品业务毛利率持续下降的原因。

公司回复:

一、区分军品、民品收入结构,结合各项业务经营模式、收入确认模式、行业变化等,说明本年度营收和利润下滑的原因,以及分季度财务数据波动的原因。

(一)军品、民品收入结构

公司主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。公司产品主要以军品为主,2022年-2023年,公司军品收入占比均在八成以上。

公司具体产品收入结构细分情况涉及国家秘密和商业秘密信息,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》中相关规定,同时根据《上海证券交易所股票上市规则》对国家秘密、商业秘密及商业敏感信息的披露原则豁免披露。

2.各项业务经营模式

公司的军用及民用无线通信产品的经营模式如下:

(1)军用无线通信产品

军用无线通信产品主要应用领域为:公司的产品具有多品种、小批量、多批次、定制化的特点,公司参与特殊机构用户的采购招标环节,待中标后自动研制阶段,研制阶段分为初样、正样,状态鉴定等节点,待完成产品定型后签订产品订购合同,正式转入批量生产环节,其产品的生产将严格按国家军用标准进行,顾客代表对产品生产实行过程监督,通过顾客代表验收后方能向特殊机构用户交付。

(2)民用无线通信产品

公司既重大注民用通信行业的技术发展,针对新技术进行预研和技术储备,在项目上主要由客户提出明确的科研项目并组织企业进行科技攻关。公司参与制定技术标准,在标准编制过程中,同步进行产品研发,以验证标准开进行实验、现场试用等,最终形成行业标准并同步形成新产品,继而进行生产和销售。针对存量客户的更新需求,公司与用户紧密沟通并根据其需求形成技术方案。根据方案研发产品和系统,并进行现场试用后组织技术评审,获取现场批量部署的资质。

3.收入确认模式

公司的收入确认模式如下:

(1)收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司考虑下列迹象:

①公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转