（上接B097版）

人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2025年4月23日，公司召开2025年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2024年度各项审计任务，同意续聘其为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年4月23日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2025年4月23日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:688255　证券简称:凯尔达　公告编号:2025-013

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，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的情形。除关联委员王仕凯先生对相关子议案（关于公司向根电气采购货物的事项）回避表决外，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议程序

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下属子公司）根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计2025年度在采购货物、出售商品、提供劳务等方面发生日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司及全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事王立鼓雄对相关子议案（关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项）、（关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项）回避表决，关联董事王仕凯、王金对相关子议案（关于公司向南极电气采购货物的事项）回避表决外，其他非关联董事一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议，关联股东安川电机（中国）有限公司将对相关子议案（关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项）、（关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项）回避表决，关联股东凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）将对相关子议案（关于公司向南极电气采购货物的事项）回避表决。

4、监事会审议程序

公司于2025年4月23日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘睿回避表决，其余监事一致同意该议案。监事会认为：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度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	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司[注1]	35,000.00	76.95	6,360.12	23,871.90	52.42	根据业务实际需求预计
	南极电气[注2]	500.00	1.10	90.42	374.32	0.82	/
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	3,000.00	5.38	246.63	1,267.83	2.28	根据业务实际需求预计
向关联人出售商品	何安机器人[注3]	100.00	0.18	0.00	144.42	0.26	/
合计		–	38,600.00	–	6,697.17	25,658.47	–	–

[注1]“安川电机”全称为“株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”；

[注2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”；

[注3]“何安机器人”全称为“杭州何安机器人科技有限公司”；何安机器人自2024年6月至2025年6月为公司关联方，公司预计2025年与其发生的关联交易期限截止至2025年6月。

[注4]占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司	35,000.00	23,871.90	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	南极电气	1,000.00	374.32	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	5,000.00	1,267.83	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品	安徽瑞祥[注5]	50.00	11.82	/
合计		/	41,050.00	25,525.87	–

[注5]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”；公司前董事同久学先生已于2023年2月辞去安徽瑞祥董事职务，并于2023年4月辞去公司董事职务。安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方，公司预计2024年与其发生的关联交易期限截止至2024年2月，2024年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至2024年2月止。

2024年，公司与杭州何安机器人科技有限公司实际发生关联交易金额144.42万元，上述关联交易金额未能预计。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司现对2024年度实际与其发生的关联交易144.42万元予以追加确认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、株式会社安川电机

公司名称	株式会社安川电机（英文名称：YASKAWA Electric Corporation）
成立时间	1915年7月16日
资本金（亿日元）	306
法定代表人	小川昌宽
公司性质	东京证券交易所上市公司，股票代码：6506
住所	日本北九州市八幡西区黑崎城石2番1号
主营业务	伺服电机、变频器，工业用机器人等的制造销售
主要财务数据（百万日元）	总资产：706,987 净资产：402,034 营业收入：261,573 归属于母公司股东的净利润：17,851

[注6]安川电机会计期间为：自2024年3月1日至2024年8月31日。

2、乐清市南极电气有限公司

公司名称	乐清市南极电气有限公司
成立时间	2007年5月18日
统一社会信用代码	91330382662857572I
注册资本（万元）	500
法定代表人	叶丽丽
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路77号
主要股东/股权结构	王章40%；叶丽丽30%；叶晨豪30%。
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据(万元)	总资产：733.29 净资产：84.56 营业收入：1,072.78 净利润：48.27

3、杭州何安机器人科技有限公司

公司名称	杭州何安机器人科技有限公司
成立时间	2024年5月8日
统一社会信用代码	91330106MADHO09R6Q
注册资本（万元）	500
法定代表人	王昆仑
公司性质	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室
主要股东/股权结构	杭州永创智能设备股份有限公司70%；徐之达20%；王昆仑5%；陈松若5%。
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据(万元)	总资产：2,911.63 净资产：288.48 营业收入：354.94 净利润：-211.52

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	株式会社安川电机	通过其子公司安川电机（中国）有限公司间接持有公司13.75%股份
2	乐清市南极电气有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
3	杭州何安机器人科技有限公司	公司前副董事长兼总经理徐之达任董事的企业

（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

公司的关联交易主要是：

（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2025年度相关日常关联交易预计金额合计不超过35,500.00万元。

（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2025年度相关日常关联交易预计金额不超过3,000.00万元。

（3）公司向杭州何安机器人科技有限公司出售商品，2025年相关日常关联交易预计金额不超过100.00万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场价格定价，定价公平合理。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场价格定价并进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:688255　证券简称:凯尔达　公告编号:2025-015

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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

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19,603,653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部费用2,940.55万元后，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）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	83,502.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	14,160.95
	募投项目结项转出	B2	2,253.72
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	B3	45,000.00
	使用超募资金回购股份	B4	5,592.16
	利息收入净额	B5	2,318.44
本期发生额	项目投入	C1	4,640.56
	募投项目结项转出	C2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	C3	
	使用超募资金回购股份	C4	3,296.73
	利息收入净额	C5	1,628.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,801.51
	募投项目结项转出	D2=B2+C2	2,253.72
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	D3=B3+C3	45,000.00
	使用超募资金回购股份	D4=B4+C4	8,888.89
	利息收入净额	D5=B5+C5	3,946.87
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3-D4+D6	12,504.92
实际结余募集资金		F	12,504.92
差异		G=E-F	–

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月14日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司，于2024年9月11日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、杭州银行股份有限公司江城支行，签订了《募集资金三方监管协议》；子公司杭州凯尔达电焊机有限公司在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本公司于2024年4月17日与杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2024年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国光大银行股份有限公司杭州分行	77480188000110238	34,038.46	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-0000000001	5,491.84	募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018596283	7,930.28	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	1,423,170.16	募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行	3301041060002448276	4,709,794.04	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19270101040778887	28,868,810.86	募集资金专户
杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	3301041060001148125		募集资金专户
合　计		35,049,235.64	

2.截至2024年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金购买的大额可转让银行存单为8,000.00万元，情况如下：

银行名称	内容	金额(万元)	起止日期	预计利率
杭州银行股份有限公司江城支行	大额可转让存单	1,000.00	2024/12/17 至 2026/8/16	2.60%
杭州银行股份有限公司江城支行	大额可转让存单	2,000.00	2024/12/30 至 2026/8/16	2.60%
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额可转让存单	3,000.00	2024/10/30 至 2025/4/30	1.35%
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额可转让存单	1,000.00	2024/10/31 至 2027/10/31	1.90%
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额可转让存单	1,000.00	2024/11/5至2027/11/5	1.90%
小　计		8,000.00		

3. 截止2024年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款为1,000.00万元，情况如下：

银行名称	内容	金额(万元)	起止日期	预计利率
杭州银行股份有限公司江城支行	结构性存款	1,000.00	2024/11/1至2025/2/5	2.45%
小　计		1,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

装配检测实验大楼建设项目计划投资总额为15,426.71万元，其中拟投入募集资金15,426.71万元。该项目建设期2年，原定在公司现有土地上新建，后拟重新寻找实施场地，延期至2024年10月。2024年7月26日，公司三届十八次董事会会议及三届十五次监事会会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将部分募投项目“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”。上述事项已于2024年8月12日经2024年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

单位：人民币万元

变更前项目情况			
项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
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

变更后项目情况				
协作机器人研发及产业化项目	本公司	8,135.43	8,135.43	
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目		4,457.71	4,457.71	
补充流动资金		2,833.57	2,833.57[注]	
小　计		15,426.71	15,426.71	

注：系拟投入的募集资金本金，公司拟将剩余募集资金本金2,833.57万元及累计的利息收入和理财收益净额1,552.24万元，共计4,385.81万元均用于补充与主营业务相关的营运资金项目

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2024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。

经核查，会计师认为：凯尔达公司管理层编制的2024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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024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，保荐机构认为：凯尔达2024年度募集资金存放与使用情况符合《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）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（上证发〔2023〕128号）、《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（2023年12月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《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2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年4月25日

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		83,502.17	本年度投入募集资金总额						7,937.29
变更用途的募集资金总额		15,426.71	已累计投入募集资金总额						72,690.40
变更用途的募集资金总额比例		18.47%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
智能焊接机器人生产线建设项目[注1]	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87		5,160.95	-2,114.92	70.93	2023年4月	253.88	否	否
装配检测实验大楼建设项目	是	15,426.71							不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目	是		4,457.71	4,457.71			-4,457.71		2026年7月	尚在筹建中	不适用	否
协作机器人研发及产业化项目	是		8,135.43	8,135.43	254.75	254.75	-7,880.68	3.13	2027年7月	尚在设计中	不适用	否
补充流动资金(变更后追加)	是		2,833.57	2,833.57	4,385.81	4,385.81	1,552.24[注2]	154.78	不适用	不适用	不适用	否
小　计	–	31,702.58	31,702.58	31,702.58	4,640.56	18,801.51	-12,901.07	–	–	–	–	–
超募资金投向												
永久补充流动资金			45,000.00	45,000.00		45,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份			6,799.59	6,799.59	3,296.73	8,888.89	2,089.30[注2]	130.73	不适用	不适用	不适用	否
小　计	–	–	51,799.59	51,799.59	3,296.73	53,888.89	2,089.30	–	–	–	–	–
合　计	–	31,702.58	83,502.17	83,502.17	7,937.29	72,690.40	-10,811.77	–	–			–
未达到计划进度原因（分具体项目）		截至2024年12月31日，装配检测实验大楼项目已变更为“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，具体说明详见本专项报告三（三）之说明。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2021年11月8日召开三届三次董事会会议和三届三次监事会会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先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人民币8,188,403.13元置换已支付的发行费用，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了天健审〔2021〕9906号《关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		公司于2023年10月27日召开三届十次董事会会议和三届十次监事会会议，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30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2023年12月31日，公司实际已使用18,300.00万元募集资金用于购买银行大额存单，截止2024年10月14日，公司已赎回上述理财产品。 公司于2024年10月28日召开四届二次董事会会议和四届二次监事会会议，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5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事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。截止2024年12月31日，公司实际使用8,000.00万元募集资金用于购买银行大额存单，使用1,000.00万元募集资金用于购买银行结构性存款，详见本专项报告二（二）之说明。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		1.公司于2021年11月8日召开三届三次董事会会议和三届三次监事会会议，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正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15,000.00万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。 2.公司于2022年10月24日召开三届六次董事会会议和三届六次监事会会议，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正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15,000.00万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。 3.公司于2023年10月27日召开三届十次董事会会议和三届十次监事会会议，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正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15,000.00万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。										
募集资金结余的金额及形成原因		截止2024年12月31日，本次募集资金结余12,504.92万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额305.33万元），其中募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户金额为8,000.00万元，纳入监管的银行结构性存款账户余额为1,000.00万元，主要系部分项目尚在筹建中。										
募集资金其他使用情况		1.公司分别于2023年8月29日召开三届九次董事会会议、2023年9月19日召开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》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。 2.公司于2024年2月2日召开三届十二次董事会会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）”调整为“不低于人民币9,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金”。截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金人民币8,888.89万元用于回购股份。										

[注1] 根据公司2023年10月27日召开的三届十次董事会会议和三届十次监事会会议决议，同意募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。“智能焊接机器人生产线建设项目”承诺投入金额7,275.87万元，截至该项目结项时实际累计已投入金额5,160.95万元，差额2,114.92万元，主要系：1）该项目尚有部分铺底流动资金节余、部分合同尾款待支付；2)公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。2023年11月6日，公司将“智能焊接机器人生产线建设项目”节余募集资金金额1,869.64万元（含累计收到的利息收入净额138.87万元）和待支付募投项目合同尾款及保证金金额384.08万元，共计2,253.72万元一并从募集资金账户转出永久补充流动资金

[注2] 补充流动资金(变更后追加）和回购股份，截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异分别为1,552.24万元和2,089.30万元，系公司将该等项目的部分利息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金和回购股份

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金（变更后追加）	装配检测实验大楼建设项目	2,833.57	2,833.57	4,385.81	4,385.81[注1]	154.78	不适用			否
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目		4,457.71	4,457.71				2026年7月	尚在筹建中	不适用	否
协作机器人研发及产业化项目		8,135.43	8,135.43	254.75	254.75	3.13	2027年7月	尚在筹建中	不适用	否
合　计	–	15,426.71	15,426.71	4,640.56	4,640.56	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		2024年7月26日，公司三届十八次董事会会议及三届十五次监事会会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将部分募投项目“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”。上述事项已于2024年8月12日经2024年第四次临时股东大会审议通过。具体说明详见本专项报告三（二）之说明。公司已于2024年7月27日发布《关于变更募集资金投资项目的公告》。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		具体说明详见本专项报告三（二）之说明。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

[注1] 补充流动资金(变更后追加），截至期末实际累计投入金额大于项目拟投入金额，差异为1,552.24万元，系公司将该部分利息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金

证券代码:688255　证券简称:凯尔达　公告编号:2025-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2024年度计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的各项资产减值准备总额为9,791,594.92元。具体情况如下表所示：

单位：人民币　元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	441,665.10	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	9,349,929.82	存货跌价损失
合计		9,791,594.92	/

注：公司2024年上半年度计提资产减值准备金额超过2023年度经审计净利润绝对值的10%，公司已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年半