(上接 D44 版)

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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》	√
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》	√
9.02	《关于公司向南极电气采购原材料的事项》	√
9.03	《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》	√
9.04	《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》	√
10	《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

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2022年4月27日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29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。

公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司

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	2022/5/16

（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

2022年5月18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三楼会议室

（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2022年5月18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。

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

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：陈显芽

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

2022年4月29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2022年5月20日召开的贵公司2021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2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2021年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于2021年度财务决算报告的议案》			
7	《关于2022年度财务预算报告的议案》			
8	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》			
9.00	《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》			
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》			
9.02	《关于公司向南极电气采购原材料的事项》			
9.03	《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》			
9.04	《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》			
10	《关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》			

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：2022-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2021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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）将2021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	
	暂时补充流动资金	B2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	B3	
	利息收入净额	B4	
本期发生额	项目投入	C1	9,059.94
	暂时补充流动资金	C2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	C3	15,000.00
	利息收入净额	C4	55.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,059.94
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	D3=B3+C3	15,000.00
	利息收入净额	D4=B4+C4	55.93
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	59,498.16
实际结余募集资金		F	60,660.31
差异[注]		G=E-F	-1,162.15

[注]差异系尚未支付的发行相关费用1,162.15万元

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）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》（上证发〔2022〕14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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户和10个银行大额存单账户，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	513,999.27	募集资金专户
	77480181000090312	154,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-000000001	50,280,466.73	募集资金专户
	1202092019800226056-000000002	22,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,875.00	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	6,800,739.00	募集资金专户
	203000047023518	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023780	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023942	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024123	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024385	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024547	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024709	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024971	23,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
合　计		606,603,080.00	

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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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：凯尔达董事会编制的2021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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了凯尔达募集资金2021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，保荐机构认为：凯尔达2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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规则适用指引第1号——规范运作》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况，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2021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

2022年04月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2021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	24,059.94
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	24,059.94
变更用途的募集资金总额比例	–		

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
承诺投资项目												
智能焊接机器人生产线建设项目	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87	59.94	59.94	-7,215.93	0.82	不适用（尚在建设中）	不适用	不适用	否
装配检测实验大楼建设项目	否	15,426.71	15,426.71	15,426.71			-15,426.71		不适用（尚在筹备中）	不单独形成效益	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	–	100.00	不适用			否
承诺投资项目小计		31,702.58	31,702.58	31,702.58	9,059.94	9,059.94	-22,642.64					
超募资金投向												
永久补充流动资金			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–	100.00				
尚未确认使用投向的超募资金			36,799.59	36,799.59			-36,799.59					
超募资金投向小计			51,799.59	51,799.59	15,000.00	15,000.00	-36,799.59					
合　计	–	31,702.58	83,502.17	83,502.17	24,059.94	24,059.94	-59,442.23	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
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日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用最高不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，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。截止2021年12月31日，公司实际已使用54,900.00万元募集资金用于购买银行大额存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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，用于公司生产经营。
募集资金结余的金额及形成原因	截止2021年12月31日，公司募集资金结余60,660.31万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为54,900.00万元，主要系项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况	无

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年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	125,754,463.11		-26.73
归属于上市公司股东的净利润	14,606,703.46		-24.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,203,012.84		-54.26
经营活动产生的现金流量净额	4,710,163.33		109.27
基本每股收益(元/股)	0.19		-42.42
稀释每股收益(元/股)	0.19		-42.42
加权平均净资产收益率(%)	1.30		减少6.95个百分点
研发投入合计	5,531,355.73		13.08
研发投入占营业收入的比例(%)	4.40		增加1.55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	1,220,369,140.36	1,226,296,915.36	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,133,923,611.33	1,119,316,907.87	1.30

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,151.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	843,253.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,692,652.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,130,063.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,403,690.62	

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	-54.26	主要系主营业务为工业焊接设备的公司全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司因受疫情导致物流运输不畅、原材料成本大幅上涨等因素影响，2022年第一季度营业收入为6,061.68万元，同比下降35.21%；净利润为256.30万元，同比下降75.10%；扣除非经常性损益的净利润为240.45万元，同比下降75.60%。
经营活动产生的现金流量净额	109.27	主要系支付的各项税费减少所致。
基本每股收益(元/股)	-42.42	主要系归属于上市公司股东的净利润减少，以及公司2021年10月首次发行导致股本增加所致。
稀释每股收益(元/股)	-42.42	主要系归属于上市公司股东的净利润减少，以及公司2021年10月首次发行导致股本增加所致。

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	9,667	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	26,977,100	34.40	26,977,100	26,977,100	无	
安川电机(中国)有限公司	境外法人	10,783,900	13.75	10,783,900	10,783,900	无	
温州市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	
安吉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	
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	1,259,878	1.61	1,267,278	1,267,278	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
朱全英	673,875	人民币普通股	673,875
吴红根	183,410	人民币普通股	183,410
杨光	170,000	人民币普通股	170,000
谢建锋	152,838	人民币普通股	152,838
程建军	142,432	人民币普通股	142,432
祝志华	128,086	人民币普通股	128,086
程媛华	124,132	人民币普通股	124,132
李建强	118,850	人民币普通股	118,850
孔凡强	118,000	人民币普通股	118,000
张武如	114,196	人民币普通股	114,196
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）的一致行动人为叶碎蕊及王健。其中，乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人叶碎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)	截至2022年03月31日，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参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为1,267,278股，截止本报告期末，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出7,400股，借出部分体现为无限售条件流通股。		

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3月31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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	100,127,474.09	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	39,141,792.43	40,028,780.04
应收账款	64,761,648.37	44,859,233.26
应收款项融资	12,824,588.50	757,000.00
预付款项	4,528,628.86	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	851,790.10	1,576,334.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,061,478.15	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	771,756,920.32	748,047,594.94
流动资产合计	1,117,054,320.82	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	82,376,427.77	83,839,678.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,226,692.58	19,391,715.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,112,299.19	1,003,036.79
其他非流动资产	599,400.00	599,400.00
非流动资产合计	103,314,819.54	104,833,830.29
资产总计	1,220,369,140.36	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	30,228,533.67	48,525,825.54
预收款项		
合同负债	8,095,801.42	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	5,674,966.38	7,914,845.80
应交税费	8,334,082.95	3,245,507.79
其他应付款	607,919.81	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	33,006,779.88	38,186,837.20
流动负债合计	85,948,084.11	106,472,383.54
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	497,444.92	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	497,444.92	507,623.95
负债合计	86,445,529.03	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	210,035,735.42	195,429,031.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,133,923,611.33	1,119,316,907.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,133,923,611.33	1,119,316,907.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,220,369,140.36	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—3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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	125,754,463.11	171,637,356.42
其中：营业收入	125,754,463.11	171,637,356.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,976,498.11	148,202,051.83
其中：营业成本	103,141,151.24	134,069,748.11
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	889,249.94	1,209,636.60
销售费用	3,014,027.09	3,800,134.26
管理费用	4,939,648.87	4,565,646.80
研发费用	5,531,355.73	4,891,338.56
财务费用	-1,538,934.76	-334,452.50
其中：利息费用		
利息收入	1,649,894.94	214,547.31
加：其他收益	894,967.49	1,672,133.93
投资收益(损失以"-"号填列)	6,692,652.45	
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)	-1,209,432.40	-2,368,170.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	25,369.19	-260,659.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,151.87	-5,169.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,179,369.86	22,473,438.81
加：营业外收入		2,031.92
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,179,369.86	22,475,470.73
减：所得税费用	1,572,666.40	3,155,816.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,606,703.46	19,319,653.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,606,703.46	19,319,653.75
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)	14,606,703.46	19,319,653.75
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	14,606,703.46	19,319,653.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,606,703.46	19,319,653.75
(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)	0.19	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.33

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—3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年第一季度	2021年第一季度
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	75,140,196.05	100,210,680.30
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	1,536,009.15	
收到其他与经营活动有关的现金	2,776,713.06	3,489,692.33
经营活动现金流入小计	79,452,918.26	103,700,372.63
购买商品、接受劳务支付的现金	54,940,475.80	69,013,936.21
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	16,153,428.75	17,912,399.85
支付的各项税费	1,698,375.08	10,673,366.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,950,475.30	3,849,900.16
经营活动现金流出小计	74,742,754.93	101,449,602.78
经营活动产生的现金流量净额	4,710,163.33	2,250,769.85
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	500.00	4,000.00
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	11,092,814.71	
投资活动现金流入小计	11,093,314.71	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,865.00	144,410.91
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	30,072,865.00	144,410.91
投资活动产生的现金流量净额	-18,979,550.29	-140,410.91
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	12,318,800.00	1,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,318,800.00	-1,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,217.35	146,564.41
五、现金及现金等价物净增加额	-26,669,404.31	656,923.35
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	100,127,474.09	47,058,257.61

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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4月27日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-025

广州市品高软件股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月27日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,834,623
普通股股东所持有表决权数量	59,834,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9251

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,834,123	99.9991	0	0.0000	500	0.0009

2、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,834,123	99.9991	0	0.0000	500	0.0009

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,834,123	99.9991	0	0.0000	500	0.0009

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6,144,529	99.9919	0	0.0000	500	0.0081
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	6,144,529	99.9919	0	0.0000	500	0.0081
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	6,144,529	99.9919	0	0.0000	500	0.0081

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师和曾思律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年4月29日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-026

广州市品高软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内（（因公司上市时间未满6个月，故查询时间为2021年12月30日至2022年4月11日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年4月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。在自查期间，除3名激励对象外，其他激励对象及内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	龙骥	2022-3-9	678	0
2	张国兴	2021-12-31至2022-1-4	10,000	10,000
3	张伟	2021-12-30至2022-2-21	2,573	0

经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司

董事会

2022年4月29日