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项账户内。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，存有一定的系统性风险。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：2023-011

常州市凯迪电器股份有限公司 2022 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》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，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”、“凯迪股份”）编制的 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）本报告期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。

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	107,503.63
减：上年度已投入募投项目金额	73,738.30
加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	2,372.22
期初募集资金金额	36,137.55
减：本年度已投入募投项目金额	7,720.77
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	1,148.47
等于：期末募集资金余额	29,565.25
其中：进行现金管理余额	6,000
募集资金专户余额	23,565.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020 年 5 月 27 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了 5 个专户存储募集资金。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，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	4,181,137.54	办公家具智能推杆项目
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	55,668.01	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	166,552,465.29	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	607,930.32	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	318.72	补充流动资金
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-65	24,200,737.19	注[1]
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-66	5,877,970.69	注[2]
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-68	34,176,263.93	注[3]
合计	–	235,652,491.69	–

注 [1] 中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-65）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

注 [2] 中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-66）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

注 [3] 中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-68）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况

2022 年度，公司实际使用募集资金人民 7,720.77 万元，累计已投入募集资金总额人民币 81,459.07 万元。具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,324.57 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕8549 号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。

公司于 2020 年 7 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换完毕。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2022 年度，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 5,620.90 万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 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，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，均审议通过了《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 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自 2021 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。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 6,000 万元。2022 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 1,050.28 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

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	191.10	180	保本浮动收型	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	42.90	180	保本浮动收型	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盛系列【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盛系列【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盛系列【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 [注 2]	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 [注 2]	否
补充流动资金	–	18,000.00	18,000.00	18,000.00	323.61	18,130.90	130.90	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

常州市凯迪电器股份有限公司 2023 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	226,604,562.73	-22.77
归属于上市公司股东的净利润	19,535,687.67	137.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,873,709.91	2,496.31
经营活动产生的现金流量净额	1,050,459.15	-77.42
基本每股收益(元/股)	0.28	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.23	91.67
加权平均净资产收益率(%)	0.93	增加 0.53 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	2,575,448,780.87	2,497,949,275.49	3.10
归属于上市公司股东的所有者权益	2,102,099,430.99	2,080,404,430.49	1.04

（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	-214,061.41	
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	4,130,755.52	
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	373,389.03	
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	18,125.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	646,231.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,661,977.76	

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净利润	137.67	大宗商品、海运费价格持续回落，毛利率逐步提高，净利润较同期上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,496.31	大宗商品、海运费价格持续回落，毛利率逐步提高，净利润同期上升。
经营活动产生的现金流量净额	-77.42	主要系出口退税额下降所致。
基本每股收益(元/股)	133.33	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	91.67	主要系本期净利润增加所致。

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	9,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
常州市凯中投资有限公司	境内非国有法人	31,500,000	44.87	31,500,000	无	0
周殊程	境内自然人	15,400,000	21.94	15,400,000	无	0
常州市凯恒投资中心（有限合伙）	其他	5,110,000	7.28	5,110,000	无	0
张东东	境内自然人	365,980	0.52		无	0
周林玉	境内自然人	280,000	0.40	280,000	无	0
周荣清	境内自然人	210,000	0.30	210,000	无	0
张静	境内自然人	135,600	0.19		无	0
李广新	境内自然人	135,100	0.19		无	0
曹良良	境内自然人	118,000	0.17		无	0
沈芸蔚	境内自然人	102,400	0.15		无	0
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			
张东东	365,980	人民币普通股	365,980			
张静	135,600	人民币普通股	135,600			
李广新	135,100	人民币普通股	135,100			
曹良良	118,000	人民币普通股	118,000			
沈芸蔚	102,400	人民币普通股	102,400			
胡文敏	92,000	人民币普通股	92,000			
林圳宽	80,300	人民币普通股	80,300			
吕国成	79,000	人民币普通股	79,000			
林建恺	75,100	人民币普通股	75,100			
谢汉华	75,000	人民币普通股	75,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东常州市凯中投资有限公司 99.11%的出资及常州市凯恒投资中心（有限合伙）69.38%的出资，周荣清先生为常州市凯中投资有限公司法人，周殊程先生为常州市凯恒投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系，周林玉女士和周殊程先生系