公司代码:688255 公司简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司2022年度可供投资者分配的利润为113,073,425.55元。经公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行利润分配和资本公积金转增股本。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税），共分配现金股利20,387,798.86元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.01股，合计转增股本 31,444,259股，转增后公司总股本增加至109,858,870股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈显芽	朱雯君
办公地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
电话	0571-83789560	0571-83789560
电子信箱	sec@kaierda.cn	sec@kaierda.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事焊接机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售，是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车及汽车零配件制造、健身器材、金属家具等行业。

2、主要产品如下：

业务	产品	代表产品示例
焊接机器人业务	焊接机器人 机器人专用焊接设备	
工业焊接设备业务	全手动焊接设备 半自动焊接设备	

焊接机器人业务方面：(1)公司基于在工业焊接设备领域雄厚的技术积累，先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品。其中，伺服焊接产品整体技术达到国际先进水平，部分技术处于国际领先。伺服焊接系统可实现超薄板焊接、提升焊接速度、降低大电流焊接的飞溅量，且对保护气体的要求进一步降低，可大幅降低客户的使用成本，在对轻量化要求逐步提升的铝合金车身制造、金属家具制造等行业具有广阔的应用空间，产品性能达到日本OTC、日本松下、奥地利伏能士等国际先进品牌水平。(2)在工业机器人手臂与控制器方面，公司研制了基于工业计算机（由WinOS、RTOS及EtherCAT构成）的机器人控制器。相较于工业机器人国际主流厂商所擅长的"专用PC+运动控制卡"或"PLC控制器"的硬件控制技术，公司相关产品实现了基于工业计算机的运动控制软件技术，不仅可有效降低产品生产成本，且在运动控制精度及完成复杂任务的适应性方面达到目前国际主流厂商的产品水平，并可实现机器人控制系统的在线扩展，升级和维护，可以在硬件成本基本不变的情况下，通过在线或线下软件更新的方式实现客户机器人系统的快速升级，以便完成更复杂多样的工作。而传统的硬件控制技术伴随着控制系统的升级，其整个控制单元都需要更新，导致产品更新成本较高。因此公司基于工业计算机(由WinOS、RTOS及EtherCAT构成)的机器人控制器在机器人控制系统领域具有较强的竞争优势，大大降低了客户的使用成本，有利于公司工业机器人的推广。公司相关产品整体技术达到国际先进水平，部分技术处于国际领先。

工业焊接设备方面：(1)在工业焊接设备方面，公司推出了以逆变主电路、数字化控制电路为基础的半自动、全手动焊接设备，实现了焊接电源的智能化、轻便化和绿色化，并通过研发"逆变电源抗干扰技术"、"焊接电源数字控制技术"、"气保焊高精度送丝技术"及"焊接电源辅助技术"等工业焊接领域核心技术，进一步提升了相关产品的可靠性及焊接工艺性能。(2)公司在大力发展半自动数字焊接设备的基础上，根据行业的自动化发展趋势，进行了相关领域的技术积累与产业拓展。

公司将以焊接应用领域为基础，进一步发展多领域工业机器人，陆续向市场推出更多负载的多用途、高性能自产机器人产品，计划3-5年内，成为国产工业机器人龙头企业。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司作为智能制造装备行业的高新技术企业，研发是公司保持产品技术领先、提升产品竞争力的重要基础与保障。公司的研发主要包括机器人专用焊接设备、工业机器人手臂与控制器以及新型工业焊接设备等方面的研发。公司的研发模式主要以自主研发为主。

2、销售模式

(1)国内销售，公司采取经销商销售和直接销售相结合的模式。

经销商模式方面，公司将全国划分为若干区域分别设立市区级经销商，授权经销商负责该区域内产品推广和销售；直销模式方面，焊接设备用量较大或需求较为专业的下游用户由公司直接完成销售。

公司设销售部，负责产品销售、客户和经销商的开发与维护。

(2)海外销售，分为ODM以及自主品牌销售两种模式。报告期内，海外销售中，ODM模式收入占外销收入的比例约为90%，为公司外销收入的主要来源。生产商根据采购方要求进行产品设计和开发，然后按采购方的订单进行生产，产品生产完成后销售给采购方，采购方以其自有品牌及渠道对外销售。公司ODM客户主要包括伊萨集团等国际知名的焊接设备制造商。

(3)公司与经销商的合作模式

公司各产品的销售均以经销为主、直销为辅，报告期内，经销收入占公司主营业务收入的比例约为70%。

1)公司与经销商合作的整体情况

经销商作为独立的经济主体，其人、财、物均独立于公司，合作模式均为买断式销售，系平等的业务合作关系。

公司制定了《经销商管理制度》等一系列内部控制制度，涵盖经销商准入与退出、经销政策、经销商考核、产品定价与维护、销售合同管理等多个方面。公司经销商负责区域内客户关系拓展和维护及部分售后服务。公司按年度与经销商签订销售协议，为其提供培训和技术支持。年度结束后，公司按其销售业绩、服务水平等综合考量，淘汰不合格经销商，确保经销商能为客户提供符合公司标准的产品和服务。

在日常的业务合作上，公司主要通过经销商协议及日常的培训、沟通对经销商客户进行管理，对经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、服务、项目实施等方面的培训和指导，保障最终用户获得优质的产品和服务。公司与经销商签订年度经销商合同，对经销商的权利、义务进行了明确约定，内容涵盖：授权产品与区域，经销方式（非排他性销售、独家销售）、年度销售任务、市场规范与协作、市场推广与品牌保护等内容。

2)不同产品经销商的差异情况

①焊接机器人业务的经销商情况

公司焊接机器人业务的经销商具有一定的系统集成能力，需要在公司焊接机器人的基础上结合终端用户的生产场地、作业需求等集成相应的生产装置，如工装、夹具、变位机等。同时，下游经销商一般在取得终端客户的订单后再向公司下单采购，经销商客户基本没有库存或者仅有少量的样机。

②工业焊接设备业务的经销商情况

对于工业焊接设备，由于机型众多、单位价值较低，终端用户对性能、型号的需求呈多样化，且市场竞争较充分，下游经销商客户往往经销多个品牌以满足客户的多样化需求，公司与经销商之间均为平等的合作关系，且均为买断式销售。同时，工业焊接设备的经销商一般自主开店，主要采取零售直营模式直接面对最终使用客户，终端用户较为分散。

3、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式。对于ODM等贴牌产品，根据客户的产品具体需求安排生产。对于自有品牌的产品，一方面根据国内客户的具体订单情况，下达生产计划；另一方面，则根据销售部门的市场预测情况下达生产计划。

公司生产的具体流程主要包括了生产指令下达、安排生产计划、提交物资采购计划、进行生产制造、产成品检验入库、销售出库等流程。公司利用ERP系统对上述生产流程进行协调管理，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享，以确保最终产品按照计划顺利完成生产工作。

4、采购模式

公司根据客户需求及销售预期制定生产计划，根据生产计划制定采购计划，同时针对日常耗用量较大的标准件原材料进行一定的备货。

公司的整体采购工作主要涉及公司PMC部、技术部、采购部、品质部等。在供应商选择和资质认证方面，采购部负责对供应商的工艺技术能力、生产制造能力、物流配送能力、质量体系和价格水平进行初审，技术部根据供应物料的重要性决定进行样品测试或小批量试生产或者现场全面审核，采购部、品质部、技术部联合进行供应商资格认证，认证通过后与供应商签订质量协议、基本合同、保密协议等必要文件。公司建立《合格供应商名录》，并周期性地联合生产、技术、品质、采购及财务部门，根据交货及时性、技术能力、产品质量、财务状况等因素对供应商进行绩效表现评估。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司属于智能制造装备行业，主要为客户提供焊接机器人及工业焊接设备相关产品。

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所从事的业务属于"C34 通用设备制造业"，其中公司焊接机器人以及工业机器人手臂及控制器业务属于"C34 通用设备制造业"下的"C3491 工业机器人制造"；公司工业焊接设备业务属于"C34 通用设备制造业"下的"C3424 金属切割及焊接设备制造"。

根据《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属的智能制造装备行业为我国重点发展的战略新兴产业之一。公司焊接机器人与工业机器人手臂及控制器业务属于战略新兴产业"2.1.1 机器人与增材设备制造"下的"工业机器人制造"，公司的工业焊接设备业务属于战略新兴产业 "2.1.3 智能测控装备制造"下的"金属切割及焊接设备制造"。

(2)行业的发展阶段与基本特点

1)工业机器人:快速发展已成为必然趋势，焊接机器人市场的空间更为广大

我国工业机器人保有量及机器人使用密度在近几年持续提升，制造业的自动化程度持续增加，工业自动化程度已经超过全球平均水平，但与国外发达国家相比，我国的自动化程度仍然较为落后。我国工业机器人使用密度与发达国家及地区相比仍有较大差距，我国工业机器人市场仍具有较大的市场空间及潜力。

目前，我国工业机器人主要应用于汽车制造业及电气电子设备制造业，上述两个行业的机器人使用量占工业机器人整体使用量的三分之二左右。而金属加工制造业等其他通用工业的自动化程度仍然较低，随着其他通用工业自动化升级改造的推进，其他通用工业的工业机器人未来应用空间巨大。

2010年以来，随着工业机器人技术的不断进步，工业机器人规模化应用替代人工生产成为未来制造业的发展趋势，全球主要国家纷纷出台支持智能制造和工业机器人的相关政策。受益于政策支持以及技术的快速发展，全球机器人市场快速爆发，全球工业机器人销量整体保持增长。

根据MIR DATABANK资料显示:2022年中国工业机器人销量突破28万台，同比增长10%，预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右；虽然近几年工业机器人市场经历了短期波动，但市场中长期向好的趋势不曾改变，未来几年仍将保持2位数增长。

焊接工人因工作环境相对其他工种更为恶劣，年轻人不愿从事焊接工作，而伴随着我国老龄化的加剧以及用工成本的持续提升，制造企业无焊接工人可用的问题日益突出。随着智能制造领域技术进步与革新，工业自动化设备成本下降的同时其高效性、稳定性、精准性逐渐提升，工业自动化设备对体力劳动者的替代作用日渐显现，以焊接工业机器人为代表的自动化设备的经济替代效应拐点逐步显现，未来"机器换人"已经成为了焊接行业的必然趋势，从而为我国焊接机器人的发展提供了广阔的市场空间。

同时，国家近年来出台的一系列产业政策为我国工业机器人领域的快速发展提供了充分保障。2021年12月，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发的《"十四五"机器人产业发展规划》明确提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；机器人产业营业收入年均增长超过20%；制造业机器人密度实现翻番。2023年1月18日，工信部等十七部门就联合印发了《"机器人+"应用行动实施方案》。主要目标：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。相关政策将推动我国工业机器人领域的技术进步和产业升级，并从战略方向、推广、税收等各个维度支持产业发展。

2)我国高端焊接设备产品未来仍有较大提升空间

整体而言，我国焊接产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上，随着我国制造业的逐步转型升级，自动化焊接、智能化焊接、超低飞溅焊接、伺服焊接等高端焊接设备需求将进一步提升，对于国内研发投入较高、技术领先的先进焊接设备制造企业而言，未来仍有较大的成长空间。

(3)主要技术门槛

公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业，属于智能制造装备行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、机械自动化等多个学科的专业知识，需要在先进焊接、机器人手臂及运动控制等多个领域积累大量的技术，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。同时，随着焊接工艺的持续改进、下游客户需求的不断变化、节能环保理念不断提升以及机器人自动化技术、通信技术的不断升级，生产厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断的进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司经过多年的技术积累，已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的焊接机器人应用及工业焊接设备的成套技术，在工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力，是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位，并作为第一起草人起草了《电焊机通用技术标准》等6项国家标准，作为参与起草人起草了7项国家标准。公司获得了工业和信息化部颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"国防科学技术进步三等奖、中国机械工业联合会及中国机械工程学会颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"中国机械工业科学技术二等奖，教育部颁发的"船舶高效节能焊接技术及应用"科学技术进步二等奖、江苏省人民政府颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"江苏省科学技术二等奖。公司现设有"凯尔达机器人省级重点企业研究院"和"凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心"等省级研发中心，先后牵头主持了"弧焊机器人研发及产业化"、"机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究"、"熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制"等多项省市重点研发项目，获得了浙江省经济和信息化厅颁发 "机器人伺服铝焊系统"、"机器人激光远程飞行焊接系统"、"机器人二氧化碳超低飞溅焊接系统"、"机器人打磨去毛刺系统"、"八轴机器人激光小圆切割系统"等省级工业开发新产品证书。

公司自主研发的机器人手臂及控制器技术，整体技术达到国际先进水平，部分技术处于国际领先。公司自主研发的伺服焊接技术，整体技术达到国际先进水平，部分技术处于国际领先。

公司工业机器人手臂及控制器使用了公司工业机器人技术，伺服焊接系统由焊接电源、送丝系统、伺服焊枪构成，使用了公司工业焊接技术，相关产品整体技术的领先性，可有效证明公司相关技术的先进性。

经检测，公司工业机器人手臂及控制器在轨迹准确度、位置准确度及重复性等主要技术指标达到或超过国际主流品牌产品。伺服焊接系统飞溅量控制及超薄板焊接性能(最小稳定电流)优于国际先进品牌同类产品。

目前，公司已成为少数几家同时掌握机器人焊接设备、机器人手臂及控制器核心技术的厂商之一。未来，公司将以焊接应用领域为基础，进一步发展多领域工业机器人，陆续向市场推出更多负载的多用途、高性能自产机器人产品，计划3-5年内，成为国产工业机器人龙头企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)工业焊接机器人是未来行业发展的必然趋势

最近几年，由于焊接劳动力短缺、人力成本急剧上升，焊接机器人及自动化焊接设备等产品的需求持续增长。与人工焊接相比，自动化焊接具有焊接质量稳定、焊缝一致性高、劳动生产效率高、产品生产周期明确、综合生产成本低等优点，且还可以将焊接工人从高疲劳、高危险的劳动环境中解放出来，减少焊接烟尘带来的职业危害。

随着焊缝跟踪、信息传感、离线编程、智能控制、人工智能、仿真技术、焊接工艺等方面技术的不断突破，以及人们对高品质生活需求的不断提升，未来自动化焊接设备的应用领域及应用场景将更加广泛，工业焊接机器人将成为未来行业发展的必然趋势。

(2)伺服焊接为未来行业发展的必然趋势

伺服焊接通过伺服电机及软件控制技术实现了对焊接能量的精确控制，可有效解决传统焊接设备无法解决的技术痛点，实现超薄板焊接、高速焊接、大电流超低飞溅焊接，并可有效降低客户使用成本，在下游客户对产品轻量化、提升焊接效率、降低焊接成本相关需求日益提升的环境下，具有较为广阔的市场空间，为未来行业发展的方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,210,407,043.72	1,226,296,915.36	-1.30	361,795,211.31
归属于上市公司股东的净资产	1,116,440,281.77	1,119,316,907.87	-0.26	224,446,499.99
营业收入	393,853,696.58	542,297,539.14	-27.37	594,250,993.84
归属于上市公司股东的净利润	37,114,825.51	59,848,739.69	-37.99	74,049,318.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,912,691.04	48,586,443.70	-75.48	61,922,420.95
经营活动产生的现金流量净额	-36,666,049.97	-18,048,426.32	不适用	74,808,255.81
加权平均净资产收益率(%)	3.32	15.21	减少11.89个百分点	39.51
基本每股收益(元/股)	0.47	0.96	-51.04	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.96	-51.04	1.26
研发投入占营业收入的比例(%)	6.66	4.01	增加2.65个百分点	4.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	125,754,463.11	81,693,978.16	109,090,012.30	77,315,243.01
归属于上市公司股东的净利润	14,606,703.46	8,067,453.80	11,533,556.97	2,907,111.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,203,012.84	851,608.83	4,471,010.47	-1,612,941.10
经营活动产生的现金流量净额	4,710,163.33	3,572,456.88	-6,872,196.77	-38,076,473.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,221
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,292
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
凯尔达集团有限公司	0	26,977,100	34.4	26,977,100	26,977,100	无		境内非国有法人
安川电机（中国）有限公司	0	10,783,900	13.75	0	0	无		境内非国有法人
湖州市丰源财务咨询中心(普通合伙)	0	2,380,000	3.04	0	0	无		境内非国有法人
湖州市丰威管理咨询中心(普通合伙)	0	2,351,201	3.00	0	0	无		境内非国有法人
湖州市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	0	2,240,000	2.86	0	0	无		境内非国有法人
湖州市金开管理合伙企业(有限合伙)	-26,078	2,133,922	2.72	0	0	无		境内非国有法人
俞宗慷	2,061,946	2,061,946	2.63	0	0	无		境内自然人
倪爱妹	1,500,000	1,500,000	1.91	0	0	无		境内自然人
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	0	1,400,000	1.79	1,400,000	1,400,000	无		境内非国有法人
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	-14,700	1,253,478	1.60	0	0	无		境内非国有法人
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与乐清珍金关系说明: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，乐清珍金执行事务合伙人为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0.26%的股权，为公司实际控制人王三友的儿子。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

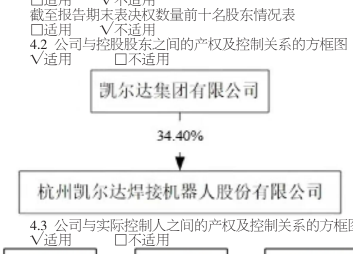
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

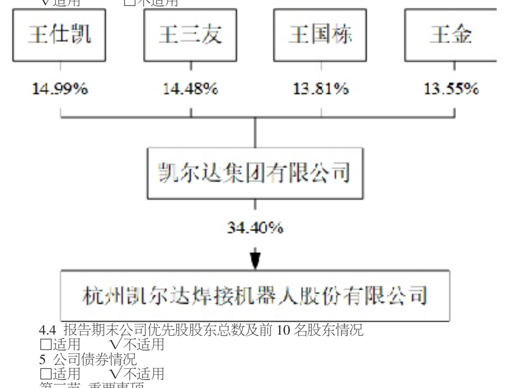
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2022年度实现营业收入393,853,696.58元，较上年同期同比下降27.37%；归属于母公司股东的净利润37,114,825.51元，较上年同期同比下降37.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,912,691.04元，较上年同期同比下降75.48%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-009

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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")第三届监事会第八次会议于2023年4月26日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王述先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果:同意3票；反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登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2022年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票；反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登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关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度财务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2022年度各项审计任务，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意3票；反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

监事会认为:公司预计与关联方发生的2023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。

具体内容详见公司同日刊登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关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

分项表决结果:《关于公司向南极电气采购货物的事项》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》同意3票，反对0票，弃权0票；《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》《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议《关于确认2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司2023年第一季度末的财务状况，2023年1月1日至2023年3月31日期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日刊登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2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票；反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司依据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

综上所述，监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-011

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的公告

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:

1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2、本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	赵静娴	2009年	2007年	2008年	2023年	2022年，签署久立特材2021年度审计报告；2021年，签署南亚新材、久立特材2020年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017年	2013年	2017年	2021年	2022年，签署凯尔达、南亚新材2021年度审计报告。
质量控制复核人	叶怀敏	2009年	2007年	2009年	2021年	2022年，签署火星人2021年度审计报告；2021年，签署五洲新春、九阳股份2020年度审计报告；2020年，签署五洲新春、九阳股份、昂利康2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用为人民币95万元(含税)，其中:2022年度审计费用为80万元(含税)，内部控制审计费用为人民币15万元(含税)。2023年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会2023年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2022年度各项审计任务，提议聘任其为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022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

2023年4月28日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-013

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于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》(上证发〔2022〕14号)的规定，将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")2022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	9,059.94
	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	15,000.00
	利息收入净额	B4	55.93
本期发生额	项目投入	C1	2,895.01
	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	1,496.79
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,954.95
	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	30,000.00
	利息收入净额	1,552.72	1,552.72
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	43,099.94
实际结余募集资金		F	43,099.94
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)、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(上证发〔2020〕101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

1.截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户和3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	484,611.47	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-000000001	44,545,224.20	募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,898.09	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	961,632.46	募集资金专户
合计		45,999,366.22	

2. 截至2022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存单为38,500.00万元，情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	内容	金额	起止日期	预计利率
中国光大银行股份有限公司杭州分行	大额可转让存单	15,400.00	2022/11/22至2024/11/30	3.50%
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	大额可转让存单	—	—	—
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	大额可转让存单	23,100.00	2022/11/15至2025/11/15	3.45%
小计		38,500.00		

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额15,426.71万元。截至2022年12月31日，该项目尚未投入建设。该项目原定在公司现有土地上新建，项目建设期2年，项目内容为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，建设研发检测中心，公司为适应业务布局、人员规模扩大现状，实现公司扩大研发、检测场地需求，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，拟重新寻找该项目的实施场地。公司将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的2023年10月延期至2024年10月。2022年12月30日，公司三届七次董事会会议和三届七次监事会会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对装配检测实验大楼建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年10月。

(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)的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金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，保荐机构认为:凯尔达2022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2022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

2023年4月28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

2022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	17,895.01
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	41,954.95
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	2,895.01	2,954.95	-4,320.92	40.61	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		100.00	不适用			否
小计		31,702.58	31,702.58	31,702.58	2,895.01	11,954.95	-19,747.63	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金			30,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00		100.00				
尚未确认使用投向的超募资金			21,799.59	21,799.59			-21,799.59					
小计	—	—	51,799.59	51,799.59	15,000.00	30,000.00	-21,799.59	—	—	—	—	—
合计	—	31,702.58	83,502.17	83,502.17	17,895.01	41,954.95	-41,547.22	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	截至2022年12月31日，装配检测实验大楼项目尚未投入建设，具体说明详见本专项报告三(二)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	根据公司2021年11月8日召开的三届三次董事会会议和三届三次监事会会议审议通过的《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，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。截至2022年11月17日，公司已赎回上述理财产品。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43,000.00万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2022年12月31日，公司实际已使用38,500.00万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。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。截止2022年12月31日，公司已累计实际使用超募资金30,000.00万元，剩余可使用超募资金余额为23,196.16万元(含利息收入)。
募集资金结余的金额及形成原因	截止2022年12月31日，公司募集资金结余43,099.94万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为38,500.00万元，主要系部分项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况	无

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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"或"凯尔达")董事会近日收到公司董事岡久学先生递交的书面辞职报告，岡久学先生因其所在公司运营调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。岡久学先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对岡久学先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东安川电机(中国)有限公司推荐和提名委员会审议，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，提名足立恭雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，足立恭雄先生简历附后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对于本次非独立董事候选人足立恭雄先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，公司独立董事认为足立恭雄先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。公司董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形。因此，独立董事一致同意足立恭雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：足立恭雄先生个人简历

足立恭雄，男，1975年出生，日本国籍，1998年日本大学经济学毕业。2008年1月入职株式会社安川电机；2017年3月赴任安川电机(中国)有限公司，现任安川电机(中国)有限公司董事、总经理。

截至目前，足立恭雄先生未持有公司股份。足立恭雄先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。足立恭雄先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-015

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》等制度的公告

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2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行利润分配及资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为78,414,611股，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)，合计派发现金红利20,387,798.86元(含税)，不送红股；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.01股，合计转增31,444,259股，转增后公司总股本为109,858,870股(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)，公司注册资本将由78,414,611元变更为109,858,870元。

上述利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,841.4611万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,985.8870万元。
第二十条 公司股份总数为7,841.4611万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为10,985.8870万股，均为人民币普通股。

除此之外，《公司章程》中的其他条款不变。《公司章程》的最终修订情况将根据权益分派的实施结果进行调整。

修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。公司董事会已提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商变更登记为准。

三、公司部分制度的修订情况

根据《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》《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》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。该制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后执行。

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4月28日