证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2024-032

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2023 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）等有关规定，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”）2023 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	11,954.95
	募投项目结项转出	B2	
	暂时补充流动资金	B3	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	B4	30,000.00
	使用超募资金回购股份	B5	
	利息收入净额	B6	1,552.72
本期发生额	项目投入	C1	2,206.00
	募投项目结项转出	C2	2,253.72
	暂时补充流动资金	C3	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	C4	15,000.00
	使用超募资金回购股份	C5	5,592.16[注]
	利息收入净额	C6	765.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,160.95
	募投项目结项转出	D2=B2+C2	2,253.72
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	D4=B4+C4	45,000.00
	使用超募资金回购股份	D5=B5+C5	5,592.16[注]
	利息收入净额	D6=B6+C6	2,318.44
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3-D4-D5+D6	18,813.78
实际结余募集资金		F	18,505.94
差异		G=E-F	307.84[注]

[注]公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开三届九次董事会、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》，公司以首次公开发行人民币普通股取得的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 6,000 万元（含），截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金人民币 5,900 万元用于股份回购，其中已使用 5,592.16 万元（其中回购库存股的金额为 5,589.71 万元，对应的手续费为 2.87 万元，累计收到的利息收入金额为 0.42 万元），尚余 307.84 万元暂存于公司证券账户中

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 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 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	411,329.24	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	5,904.06	募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,916.27	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	1,634,285.33	募集资金专户
合计		2,059,434.90	

2. 截至 2023 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 18,300.00 万元，情况如下：

银行名称	内容	金额(万元)	起止日期	预计利率
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	2023/11/17 至 2024/11/30	3.50%
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	大额可转让存单	2,900.00	2023/11/02 至 2026/11/02	2.80%
小计		18,300.00		

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 2023 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。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚在筹备中。

（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

报告期内，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

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司 2023 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 2023 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 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况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 2023 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 2023 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 2023 年度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

2024 年 4 月 27 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

2023 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					22,798.16		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					64,753.11		
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	项目性质发生重大变化	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]	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87	2,206.00	5,160.95	-2,114.92	70.93	2023 年 4 月	162.99	否	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(尚在备中)	不单独核算效益	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	2,206.00	14,160.95	-17,541.63	-	-	-	-	-	
超募资金投向													
永久补充流动资金			45,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00		100.00					
回购股份			5,900.00	5,900.00	5,592.16	5,592.16	-307.84	94.78					
尚确使投的募金	未认用向超资		899.59	899.59			-899.59						
小计	-	-	51,799.59	51,799.59	20,592.16	50,592.16	-1,207.43	-	-	-	-	-	
合计	-	31,702.58	83,502.17	83,502.17	22,798.16	64,753.11	-18,749.06	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体项目）			截至 2023 年 12 月 31 日，装配检测实验大楼项目尚在筹备中，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 55,000.00 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 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。截至 2023 年 11 月 7 日，公司已赎回上述理财产品。 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，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、归还银行贷款的情况			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 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 18,505.94 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣银行手续费等的净额 2,318.44 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 18,300.00 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			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，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金人民币 5,900 万元用于股份回购，其中已使用 5,592.16 万元，尚余 307.84 万元暂存于公司证券账户中。										

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2024-028

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘 2024 年度财务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 2023 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

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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		513

1、基本信息

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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	2023 年，签署久立特材 2022 年度审计报告； 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	2023 年，签署凯尔达、南亚新材 2022 年度审计报告； 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	费芳华	2006 年	2004 年	2004 年	2024 年	2023 年，签署巨星科技、英科再生、合盛硅业、丰安股份 2022 年度审计报告； 2022 年，签署巨星科技、英科再生、金能科技、丰安股份、合盛硅业 2021 年度审计报告； 2021 年，签署金能科技 2020 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 2023 年度审计费用为人民币 95 万元（含税），其中：2023 年度财务审计费用为 80 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 15 万元（含税）。2024 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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构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 2023 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 2023 年度各项审计任务，同意续聘其为公司 2024 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

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议以 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 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构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 2024 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 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2024-029

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2024 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，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

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”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，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。关联委员王仕凯先生对《关于公司向南极电气采购货物的事项》议案回避表决，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

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 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 2024 年度在采购货物、出售商品、提供劳务、销售产品、商品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 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事足立恭雄对相关子议案《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》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》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》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》回避表决，关联股东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）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 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘蓉对相关子议案《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》回避表决外，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 2024 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 2024 年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2024 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 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

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	64.94	6,090.34	14,785.98	35.73	需求增加，预期采购增加
	南极电气[注 2]	1,000.00	1.86	84.13	415.71	1.00	需求增加，预期采购增加
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	5,000.00	6.77	396.84	1,007.79	2.09	预计业务需求增加
向关联人销售产品、商品	安徽瑞祥[注 3]	50.00	0.07	11.82	108.31	0.22	[注 4]
合计	-	41,050.00	-	6,583.13	16,317.79	-	-

单位：人民币 万元

[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]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”；

[注 4]公司前董事回久学先生已于 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，本年与其已发生的交易金额亦累计至 2024 年 2 月止。

（三）确认 2023 年度日常关联交易实际发生情况

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	14,785.98	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	415.71	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人采购产品、商品	安徽瑞祥	2,500.00	-	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	1,007.79	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售产品、商品	安徽瑞祥	1,000.00	108.31	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
合计	/	44,500.00	16,317.79	-

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
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：713,213 净资产：387,844 营业收入：424,330 归属于母公司股东的净利润：49,039

[注 5]安川电机会计期间为：自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 30 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：1,008.04 净资产：274.69 营业收入：1,374.43 净利润：46.22

3、安徽瑞祥工业有限公司

公司名称	安徽瑞祥工业有限公司
成立时间	2003 年 4 月 16 日
统一社会信用代码	91340200746797255R
注册资本（万元）	8,235
法定代表人	庞先伟
公司性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号
主要股东/股权结构	瑞鸽汽车模具股份有限公司 85%；安川电机（中国）有限公司 15%。
经营范围	开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身、机器人系统集成技术的开发及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
主要财务数据（元）	总资产：1,570,532,852.34 净资产：356,592,884.68 营业收入：688,781,204.04 净利润：54,809,589.51

[注 6] 安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞鸽汽车模具股份有限公司（股票代码：002997）披露的《2023 年年度报告》。

（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	安徽瑞祥工业有限公司	公司前董事回久学曾担任该企业董事

（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，2024 年度相关日常关联交易预计金额合计不超过 36,000 万元。

（2）向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 5,000 万元；向安徽瑞祥工业有限公司销售产品、商品，2024 年 1-2 月相关日常关联交易预计金额不超过 50 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，参照市场公允价格协商定价。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，参考市场公允价格进行协商定价，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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决；且经独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市