

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2021-003

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“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，此金额占超募资金总额（51,799.59 万元）比例为 28.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 号《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》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 47.11 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,352.81 万元，扣除发行费用人民币 8,850.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,502.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、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》。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 22 日刊载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首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	备案情况
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87	2020-330109-34-03-152701
2	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	15,426.71	2020-330109-34-03-154928
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	-
	合计	31,702.58	31,702.58	-

三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，用于公司生产经营。

公司超募资金总额为 51,799.59 万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为 15,000 万元，占超募资金总额比例为 28.96%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2021年11月8日，公司召开第三届董事会第三次会议、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》，同意公司使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金。

公司独立董事对上述使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司拟使用部分超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，占超募资金总额比例为28.96%，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项，同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的内容和审议程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项，同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金

的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，相关事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本次永久性补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告文件

1、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

2、《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使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 9 日