

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-044

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告

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 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资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	募集资金拟投入金额
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87
2	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	15,426.71
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	31,702.58	31,702.58

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“智能焊接机器人生产线建设项目”。截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	待支付募集资金金额 (3)	利息收入净额 (4)	预计节余金额 (5) = (1) - (2) - (3) + (4)	项目进展情况
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	5,160.95	384.08	138.87	1,869.71	拟结项

注：

1. 待支付募集资金金额 (3) 包含待支付合同尾款及保证金金额；

2. 利息收入净额(4)为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准;

3. 最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准,资金划转完成后,项目待支付募集资金金额将通过公司自有资金支付;

4. 以上数据如有尾差,均为四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

“智能焊接机器人生产线建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态,其对应的募集资金节余的主要原因如下:

(一)在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在保障项目质量、进度和控制实施风险的前提下,审慎使用募集资金。募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”共有 1,946.06 万元的铺底流动资金,该项目于 2023 年 4 月 7 日验收并转为固定资产后,公司结合实际情况投入铺底流动资金进行初期试运行,截至 2023 年 9 月 30 日,该项目尚有部分铺底流动资金节余。

(二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入,增加了募集资金节余。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“智能焊接机器人生产线建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的预计节余金额 1,869.71 万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。该项目待支付募集资金金额 384.08 万元,在节余募集资金永久补充流动资金时,公司将一并从募集资金账户转出。上述永久补充流动资金事项完成后,该项目待支付募集资金金额由公司自有资金支付。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对“智能焊接机器人生产线建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定,

符合公司经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金共计 1,869.71 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项系根据项目实际情况决定，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，可进一步补充公司现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司及全体股东的利益。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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上，独立董事同意公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金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意见，履行了必要的审批程序。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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、上网公告文件

（一）《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十次会议相关事项的独立意见》；

（二）《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首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集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

2023年10月31日