股票简称:凯尔达　　股票代码:688255

Kaierda 凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.,Ltd

(浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

二〇二一年十月二十二日

特别提示

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"凯尔达"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《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》一致,本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险

本次发行后,公司总股本为78,414,611股,其中无限售条件流通股数量为16,729,782股,占总股数的21.34%。公司上市初期流通股数量较少。

(三)市盈率高于同行业平均水平

本公司本次发行价格为47.11元/股,对应的发行市盈率为59.66倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),高于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中"C34 通用设备制造业"最近一个月平均静态市盈率37.35倍(截至2021年9月30日(T-3日)),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书"第四节 风险因素"

(一)报告期内公司焊接机器人产品所用机器人整机主要为外购且供应商较为单一的风险

公司焊接机器人由机器人整机及机器人专用焊接设备构成,二者对于焊接机器人的性能均非常重要。其中,机器人整机成本占公司焊接机器人成本的比例约88%,机器人整机成本对公司焊接机器人成本的影响较大。

报告期内,公司焊接机器人所用机器人整机主要向安川集团采购。报告期内,公司对外销售的焊接机器人中使用外购机器人整机的比例分别为100%、100%以及97.21%,而公司向安川集团采购的机器人整机占公司外购机器人整机的采购比例分别为100%、100%、98.97%。因此,现阶段公司焊接机器人生产所使用的机器人整机主要为外购且供应商较为单一。

若未来安川集团终止与公司的合作或大幅提升销售单价,公司需重新选择其他"四大家族"作为供应商或加快实现自产机器人整机的推广,而与新供应商之间的业务磨合需要时间,自产机器人整机的推广存在不确定性,将可能对公司的经营情况造成不利影响。

(二)公司与安川集团关联交易占比较高且将持续存在的风险

安川集团通过安川电机(中国)持有公司18.34%的股份,为发行人第二大股东。报告期内,公司主要向安川集团采购机器人整机,同时向安川集团销售机器人专用焊接设备。

报告期内,公司向安川集团关联采购金额分别为12,593.04万元、15,071.16万元和28,572.59万元,占同期原材料采购总额的比例分别为45.32%、50.52%和58.36%,占比较高且安川集团目前是发行人外购机器人整机的主要供应商;公司向安川集团的销售金额分别为885.51万元、865.02万元及1,835.67万元,占营业收入的比例分别为2.23%、2.11%及3.09%。

公司自主研发的机器人整机于2020年6月刚正式投产并开始应用于公司的焊接机器人的生产之中,在公司自产机器人整机大规模应用前,公司仍将选择向安川集团采购机器人整机。

因此,公司与安川集团关联交易占比较高且将持续存在。若公司内部控制有效性不足,运作不够规范,未来可能存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。

(三)行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险

公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业是一个高度市场化竞争的市场。国内绝大部分处于该行业内的企业主要在中低端市场进行竞争,而高端市场则由国外龙头企业占据主导地位。

继推出机器人专用焊接设备、机器人手臂及控制器等产品后,公司在焊接机器人及高端工业焊接设备领域与日本松下、日本OTC、奥地利伏能士、美国林肯等国外龙头企业的竞争不断加剧。发行人机器人专用焊接设备的市场占有率约14.53%左右。公司机器人专用焊接设备、机器人手臂及控制器等均应用于工业机器人领域,公司面临工业机器人行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险。

一方面,根据IFR预测,工业机器人在新冠疫情后的全球经济恢复过程中将发挥至关重要的作用,从而推动工业机器人行业的快速发展。但如果未来因宏观经济环境改变、国际形势变化、新技术更迭等因素导致下游市场需求下降、工业机器人行业发展不及预期,则可能对公司生产经营造成重大不利影响。

另一方面,中国工业机器人市场保持快速增长,年销售量自2013年起连续七年(2013-2019)位居世界首位,中国工业机器人市场对各大机器人厂商至关重要。且在新冠疫情的影响下,中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,这将加剧国外先进机器人及高端焊接设备企业对中国市场的重视程度。若国内外竞争对手进一步加强中国市场的推广力度,将使得中国市场的竞争更为激励,从而可能对公司生产经营造成不利影响。

(四)自产机器人整机推广不及预期的风险

报告期内,公司焊接机器人业务收入分别为14,234.23万元、15,866.79万元以及34,819.97万元,占公司主营业务收入的比例分别为40.89%、43.89%以及61.47%。焊接机器人业务已经成为公司最为重要的业务板块。而公司自产机器人整机于2020年6月投产并逐步应用于公司焊接机器人的生产,2020年,搭载公司自主研发机器人整机的焊接机器人的销量为76台,占公司同期焊接机器人销售数量的2.79%。搭载公司自产机器人整机的焊接机器人是公司未来重要的盈利增长点。

针对焊接机器人产品,公司与下游经销商签订的经销商协议约定了销售目标,但经销商所购焊接机器人是否使用发行人自产机器人整机系由经销商根据自产机器人整机的售价、下游客户使用习惯及接受程度、品牌效应、市场推广情况等在购买时确定。机器人整机作为大型工业生产设备,客户对其认可需要一个过程。根据发行人以往焊接机器人产品的推广经验,客户一般会小批量使用1-2年左右的时间后,才会大批量使用该新型产品。因此,公司自产机器人整机实际推广存在不确定性,若拓展不及预期,将对公司生产经营造成不利影响。

(五)焊接技术更新迭代的风险

公司焊接机器人及工业焊接设备为使用电弧焊接方法进行焊接的智能制造装备。根据中国机械工程学会的统计,电弧焊接设备占各大类焊接设备比例为53.70%,电弧焊接是目前应用最为广泛的焊接方法。但若激光焊、电子束焊等焊接技术未来突破其应用局限性,大幅降低应用成本,拓展其应用范围,对电弧焊接市场进行冲击,将可能出现公司产品及技术被替代或赶超的风险,对公司未来的经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、公司股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年9月7日,公司取得中国证监会《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),具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书([2021]417号)"批准。本公司股票在上海证券交易所科创板上市交易,证券简称为"凯尔达",证券代码为"688255";公司A股股本为7,841.4611万股(每股面值1.00元),其中16,729,782股股票将于2021年10月25日起上市交易。

二、公司股票上市概况

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021年10月25日

(三)股票简称:凯尔达

(四)扩位简称:凯尔达机器人

(五)股票代码:688255

(六)本次公开发行后的总股本:78,414,611股

(七)本次公开发行的股票数量:19,603,653股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:16,729,782股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:61,684,829股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,116,354股

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	发行前股东名称	持股数量(股)	限售期限
1	凯尔达集团有限公司	26,977,100	36个月
2	安川电机(中国)有限公司	10,783,900	12个月
3	安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,867,500	12个月
4	温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,867,500	12个月
5	温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	2,380,000	12个月
6	乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	2,351,201	12个月
7	乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,240,000	12个月
8	乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	2,160,000	12个月
9	乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	1,400,000	36个月
10	中信证券股份有限公司	1,194,979	12个月
11	杭州永创智能设备股份有限公司	1,000,000	12个月
12	乐清市万卓经济信息咨询中心(普通合伙)	900,000	12个月
13	乐清卓伟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,000	12个月
14	青岛阳光大地投资管理有限公司	341,185	12个月
15	乐清市晔翔企业管理合伙企业(有限合伙)	340,000	12个月
16	浙江日嘉贸易有限公司	250,000	12个月
17	杭州宙麟投资管理有限公司	170,593	12个月
18	陈琳	84,000	12个月
19	郭宝忠	2,000	12个月
20	李旭平	1,000	12个月
合计		58,810,958	-

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺"。

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为24个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

2、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获配的股票锁定期为12个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为479个,这部分账户对应的股份数量为757,517股,占网下最终发行数量的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.33%。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十五)上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择如下具体上市标准:

"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"

其中,"预计市值"指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司股票名义总价值。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次公开发行后,公司总股本为78,414,611股,发行价格为47.11元/股,公司预计市值为36.94亿元。

2018年度、2019年度和2020年度,公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为2,117.30万元、2,057.88万元和6,192.24万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,公司2020年度营业收入为59,425.10万元,不低于1亿元。

本次公开发行后,公司预计市值及财务指标能达到所选定的上市标准。

第三节 公司、控股股东及股东持股情况

一、公司基本情况

发行人名称	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
英文名称	Hangzhou Kaierda Welding Robot Co., Ltd.
注册资本	5,881.0958万人民币
法定代表人	侯润石
成立日期	2009年3月17日
整体变更设立日期	2015年9月1日
公司住所	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
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
经营范围	生产:焊接机器人及配件、焊接设备;服务:机器人、焊接设备、工业自动化设备、信息系统及配件的技术开发、技术服务、技术咨询;批发、零售:机器人及配件、焊接设备、工业自动化设备;以上产品及其零部件货物的进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)
主营业务	公司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。公司的主要产品包括焊接机器人、机器人专用焊接设备以及全手动、半自动焊接设备。
所属行业	C34 通用设备制造业
邮政编码	311232
电话号码	0571-83789560
传真号码	0571-83789560
互联网网址	www.kaierda.cn
电子信箱	sec@kaierda.cn
信息披露及投资者关系部门	证券部
董事会办公室负责人	陈显芽
董事会办公室电话号码	0571-83789560

二、公司控股股东基本情况

(一)控股股东的基本情况

公司控股股东为凯尔达集团,直接持有公司2,697.71万股股份,持股比例为45.8709%。

公司名称	凯尔达集团有限公司
法定代表人	王仕凯
成立时间	2000年1月17号
注册资本(万元)	12,963
实收资本(万元)	12,963
住所	乐清经济开发区纬十七路308号
经营范围	风动和电动工具、环境污染防治专用设备、高低压电器、电工仪器仪表(不含计量器具)、照明灯具、电线电缆研发、制造、销售;经济信息咨询(不含金融、证券、期货、认证业务);金属制品机械加工、销售;货物进出口、技术进出口

截至本上市公告书签署日,凯尔达集团除持有发行人股份外,未对外投资其他企业,也未实际开展生产经营活动,主营业务与发行人主营业务之间并无关系,与发行人不存在同业竞争。

截至上市公告书签署日,凯尔达集团的股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王仕凯	1,943.76	14.99
2	王三友	1,876.50	14.48
3	王国栋	1,790.00	13.81
4	王金	1,756.37	13.55
5	侯润石	1,431.70	11.04
6	洪允芳	1,072.44	8.27
7	徐之达	578.78	4.46
8	刘品山	520.88	4.02
9	西川清吾	451.69	3.48
10	徐荣	400.75	3.09
11	王胜华	340.46	2.63
12	魏秀权	340.46	2.63
13	郑徐钢	340.46	2.63
14	都东	85.11	0.66
15	王健	33.64	0.26
合计		12,963.00	100.00

凯尔达集团最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	10,645.62
净资产	6,036.52
净利润	-469.73

注:凯尔达集团财务数据未经审计。

(二)实际控制人的基本情况

截至本上市公告书签署日,王仕凯、王国栋、王三友、王金为公司的共同实际控制人。

王仕凯、王国栋、王三友、王金分别直接持有凯尔达集团14.99%、13.81%、14.48%、13.55%的股权,通过凯尔达集团间接控制凯尔达45.87%的股权。此外,王仕凯为凯尔达集团董事长兼经理,王国栋及王三友为凯尔达集团董事,王金为凯尔达集团监事,能够通过凯尔达集团对凯尔达股东大会的决策施加重大影响;同时,王仕凯、王金均担任凯尔达的董事,能够对凯尔达董事会决策施加影响。

王仕凯、王国栋、王三友、王金四人为亲属关系,其中王仕凯、王三友是兄弟,王国栋是王仕凯、王三友的堂叔,王金是王仕凯的儿子。2008年12月26日,王仕凯、王三友、王国栋、王金四人签署了《关于共同控制凯尔达集团有限公司并保持一致行动的协议书》。因此,认定王仕凯、王三友、王国栋、王金为公司的共同实际控制人。

王仕凯,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为33032319531227****。

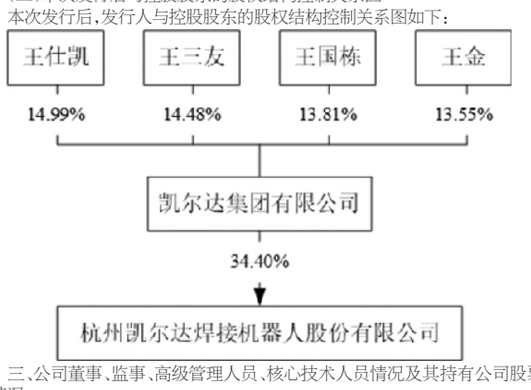
王三友,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为33032319630215****。

王国栋,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为33032319671201****。

王金,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为33038219821108****。

(二)本次发行后与控股股东的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

(一)董事

发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会成员及任期情况如下:

姓名	职务	任期
侯润石	董事长	2021年9月-2024年9月
徐之达	副董事长	2021年9月-2024年9月
王仕凯	董事	2021年9月-2024年9月
王金	董事	2021年9月-2024年9月
岡久学	董事	2021年9月-2024年9月
西川清吾	董事	2021年9月-2024年9月
卢振洋	独立董事	2021年9月-2024年9月
马笑芳	独立董事	2021年9月-2024年9月
倪仲夫	独立董事	2021年9月-2024年9月

(二)监事

监事会由3名监事组成,其中监事会主席1名,职工监事1名。监事会成员及任期情况如下:

姓名	职务	任期
王述	监事会主席	2021年9月-2024年9月
刘蓉	监事	2021年9月-2024年9月
李其运	监事	2021年9月-2024年9月

(三)高级管理人员

公司共有高级管理人员8名,高级管理人员的构成、职务及任期情况如下:

姓名	职务	任期
侯润石	总经理	2021年9月-2024年9月
徐之达	常务副总经理	2021年9月-2024年9月
西川清吾	副总经理	2021年9月-2024年9月
王胜华	副总经理	2021年9月-2024年9月
魏秀权	副总经理	2021年9月-2024年9月
吴彬	副总经理	2021年9月-2024年9月
郑名艳	财务负责人	2021年9月-2024年9月
陈显芽	董事会秘书	2021年9月-2024年9月

(四)核心技术人员

公司认定侯润石、西川清吾、王胜华、魏秀权及吴勇健等5人为核心技术人员。

序号	姓名	职务
1	侯润石	董事长、总经理
2	西川清吾	董事、副总经理
3	王胜华	副总经理
4	魏秀权	副总经理
5	吴勇健	研发经理

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

1、直接持股情况

本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有发行人股份的情况。

2、间接持股情况

本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份):

序号	姓名	公司任职	间接持股数量(股)	间接持有公司的股份比例(%)	间接持股单位
1	侯润石	董事长、总经理	2,979,489	3.80	凯尔达集团
2	徐之达	副董事长 常务副总经理	1,204,490	1.54	凯尔达集团
3	王仕凯	董事	4,045,129	5.16	凯尔达集团
4	王金	董事	3,655,155	4.66	凯尔达集团
5	岡久学	董事	-	-	-
6	西川清吾	董事、副总经理	940,005	1.20	凯尔达集团
7	卢振洋	独立董事	-	-	-
8	马笑芳	独立董事	-	-	-
9	倪仲夫	独立董事	-	-	-
10	王述	监事会主席	-	-	-
11	刘蓉	监事	-	-	-
12	李其运	监事	-	-	-
13	王胜华	副总经理	708,526	0.90	凯尔达集团
14	魏秀权	副总经理	708,526	0.90	凯尔达集团
15	吴彬	副总经理	25,000	0.03	晔翔企管
16	郑名艳	财务负责人	50,000	0.06	晔翔企管
17	陈显芽	董事会秘书	150,080	0.19	乐清乔泰
18	吴勇健	研发经理	-	-	-

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过申万宏源证券有限公司设立的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持有本公司股份,持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。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的具体情况请参见本节"七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况"。

除上述间接持股情况外,本次发行前无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"。

四、员工持股计划情况

截至本上市公告书签署日,公司设立了员工持股平台晔翔企管,其基本情况如下:

名称	乐清市晔翔企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	马晔
住所	浙江省温州市乐清市乐成街道环城西路65号
成立日期	2019年12月19日
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询(不含金融、证券、期货业务)。(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)

截至本上市公告书签署日,晔翔企管的股权结构如下:

序号	合伙人姓名	类型	出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职
1	马晔	普通合伙人	110.00	16.18	凯尔达电焊机常务副总
2	蒋启祥	有限合伙人	110.00	16.18	工程师
3	万纪远	有限合伙人	100.00	14.71	销售总监
4	郑名艳	有限合伙人	100.00	14.71	财务负责人
5	兰照丹	有限合伙人	70.00	10.29	项目经理
6	吴彬	有限合伙人	50.00	7.35	副总经理
7	许嘉	有限合伙人	20.00	2.94	采购主管
8	金恒军	有限合伙人	20.00	2.94	售后工程师组长
9	刘国辉	有限合伙人	20.00	2.94	机械工程师
10	许旭洲	有限合伙人	20.00	2.94	技术工程师
11	杨国军	有限合伙人	20.00	2.94	凯尔达电焊机车队队长
12	邱立娜	有限合伙人	20.00	2.94	市场部经理
13	詹利娜	有限合伙人	20.00	2.94	综合办主管
合计			680.00	100.00	

晔翔企管为公司员工持股平台,其普通合伙人为马晔,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为33062319720310****。

晔翔企管承诺,自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股东姓名或名称	本次发行前		本次发行后		限售期限	备注
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例		
一、限售流通股						
凯尔达集团有限公司	26,977,100	45.8709	26,977,100	34.4032	自上市之日起锁定36个月	-
安川电机(中国)有限公司	10,783,900	18.3365	10,783,900	13.7524	自上市之日起锁定12个月	-
安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,867,500	4.8758	2,867,500	3.6568	自上市之日起锁定12个月	-
温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,867,500	4.8758	2,867,500	3.6568	自上市之日起锁定12个月	-
温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	2,380,000	4.0469	2,380,000	3.0351	自上市之日起锁定12个月	-
乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	2,351,201	3.9979	2,351,201	2.9984	自上市之日起锁定12个月	-
乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,240,000	3.8088	2,240,000	2.8566	自上市之日起锁定12个月	-
乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	2,160,000	3.6728	2,160,000	2.7546	自上市之日起锁定12个月	-
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	1,400,000	2.3805	1,400,000	1.7854	自上市之日起锁定36个月	-
中信证券股份有限公司	1,194,979	2.0319	1,194,979	1.5239	自上市之日起锁定12个月	-
杭州永创智能设备股份有限公司	1,000,000	1.7004	1,000,000	1.2753	自上市之日起锁定12个月	-
乐清市万卓经济信息咨询中心(普通合伙)	900,000	1.5303	900,000	1.1477	自上市之日起锁定12个月	-
乐清卓伟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,000	0.8502	500,000	0.6376	自上市之日起锁定12个月	-
青岛阳光大地投资管理有限公司	341,185	0.5801	341,185	0.4351	自上市之日起锁定12个月	-
乐清市晔翔企业管理合伙企业(有限合伙)	340,000	0.5781	340,000	0.4336	自上市之日起锁定12个月	-
浙江日嘉贸易有限公司	250,000	0.4251	250,000	0.3188	自上市之日起锁定12个月	-
杭州宙麟投资管理有限公司	170,593	0.2901	170,593	0.2176	自上市之日起锁定12个月	-
陈琳	84,000	0.1428	84,000	0.1071	自上市之日起锁定12个月	-
郭宝忠	2,000	0.0034	2,000	0.0026	自上市之日起锁定12个月	-
李旭平	1,000	0.0017	1,000	0.0013	自上市之日起锁定12个月	-
申银万国创新证券投资有限公司	-	-	849,076	1.0828	自上市之日起锁定24个月	保荐机构相关子公司
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	-	-	1,267,278	1.6161	自上市之日起锁定12个月	高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划
网下限售股份	-	-	757,517	0.9660	自上市之日起锁定6个月	
小计	58,810,958	100.00	61,684,829	78.6650	-	-
二、无限售流通股						
其他社会公众股东	-	-	16,729,782	21.3350	无限售条件	-
小计	-	-	16,729,782	21.3350	-	-
合计	58,810,958	100.00	78,414,611	100.00	-	-

注1:公司无表决权差异安排;

注2:公司本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份;

注3:公司本次发行不采用超额配售选择权。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

本次发行后公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	凯尔达集团有限公司	26,977,100	34.4032	自上市之日起锁定36个月
2	安川电机(中国)有限公司	10,783,900	13.7524	自上市之日起锁定12个月
3	安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,867,500	3.6568	自上市之日起锁定12个月
4	温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,867,500	3.6568	自上市之日起锁定12个月
5	温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	2,380,000	3.0351	自上市之日起锁定12个月
6	乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	2,351,201	2.9984	自上市之日起锁定12个月
7	乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,240,000	2.8566	自上市之日起锁定12个月
8	乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	2,160,000	2.7546	自上市之日起锁定12个月
9	乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	1,400,000	1.7854	自上市之日起锁定36个月
10	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	1,267,278	1.6161	自上市之日起锁定12个月
合计		55,294,479.00	70.5154	-

七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况

发行人高管、核心员工通过申万宏源证券有限公司设立的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参与战略配售,参与战略配售数量为1,267,278股,占首次公开发行股票数量的比例为6.46%,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承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

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的基本情况如下:

名称	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
设立时间	2021年8月20日
募集资金规模	不超过6,000万元(含新股配售经纪佣金)
管理人	申万宏源证券有限公司
实际支配主体	申万宏源证券有限公司,非发行人高级管理人员

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参与人的姓名、职务与比例情况如下:

序号	参与人姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	持有资管计划比例
1	王仕凯	董事、实际控制人之一	是	1,600	26.67%
2	王金	董事、凯尔达电焊机执行董事、总经理	是	1,110	18.50%
3	侯润石	董事长、总经理、核心技术人员	是	700	11.67%
4	徐之达	副董事长、常务副总	是	550	9.17%
5	吴勇健	核心技术人员	否	400	6.67%
6	王胜华	副总经理、核心技术人员	是	300	5.00%
7	陈显芽	董事会秘书	是	220	3.67%
8	万纪远	销售总监	否	180	3.00%
9	马晔	凯尔达电焊机常务副总	否	180	3.00%
10	王光辉	凯尔达电焊机技术总监	否	180	3.00%
11	王昆仑	总经理助理	否	180	3.00%
12	蒋启祥	研发工程师	否	180	3.00%
13	魏秀权	副总经理、核心技术人员	是