证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2023-042

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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")第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:(1)2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2023 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况;(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上,监事会同意上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、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》

监事会认为:本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,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。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。

综上,监事会同意上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日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使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、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》

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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、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》

监事会认为:本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,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。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。监事会认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《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。

综上,监事会同意上述事项,同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-045)。

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 10 月 31 日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	106,655,136.78	-2.23	350,350,520.84	10.68
归属于上市公司股东的净利润	4,967,201.05	-56.93	16,382,415.57	-52.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,761.29	-82.72	3,926,694.94	-70.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,109,093.46	262.24
基本每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.15	-65.91
稀释每股收益(元/股)	0.05	-66.67	0.15	-65.91
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少 0.59 个百分点	1.47	减少 1.58 个百分点
研发投入合计	8,410,902.72	28.88	24,442,690.64	35.97
研发投入占营业收入的比例(%)	7.89	增加 1.91 个百分点	6.98	增加 1.30 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72		5.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77		-0.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-13,275.77	-157,554.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		443,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,936,930.79	14,339,213.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,980.00	28,630.75	
减:所得税影响额	740,195.26	2,198,068.35	
合计	4,194,439.76	12,455,720.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-56.93	主要系本报告期内,受宏观经济影响,营业收入同比下降 2.23%(其中主要从事工业机器人业务的母公司营业收入同比增长 3.17%,主要从事工业焊接设备业务的全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司营业收入同比下降 7.84%),公司持续扩充人才队伍、加大研发投入、生产制造投入等,在营业收入同比增长 10.68%的同时,研发费用、管理费用、销售费用分别同比增长 28.88%、46.50%,且未获得政府补助等因素共同所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-52.11	主要系年初至报告期末,公司持续扩充人才队伍、加大研发投入、生产制造投入等,在营业收入同比增长 10.68%的同时,研发费用、管理费用、销售费用、资产减值准备分别同比增长 35.97%、40.60%、15.03%、54.13%,政府补助同比下降 88.57%等因素共同所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-82.72	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降较多所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-70.97	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降较多所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	262.24	主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金同比下降所致。
基本每股收益 _ 本报告期	-66.67	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益 _ 本报告期	-66.67	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-65.91	主要系年初至报告期末公司以资本公积金转增股本和归属于上市公司股东的净利润下降共同所致。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-65.91	
研发投入合计 _ 年初至报告期末	35.97	主要系年初至报告期末公司持续加大研发投入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,129				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	数量
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	37,794,917	34.40	37,794,917	37,794,917	无	/
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	15,108,244	13.75	0	0	无	/
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	3,670,592	3.34	0	0	无	/
湖州市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,898,576	2.64	0	0	无	/
湖州市丰源财务咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	2,305,607	2.10	0	0	无	/
俞宗镛	境内自然人	2,081,203	1.89	0	0	无	/
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1,961,400	1.79	1,961,400	1,961,400	无	/
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,866,948	1.70	0	0	无	/
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	境内非国有法人	1,750,083	1.59	0	0	无	/
倪爱妹	境内自然人	1,645,818	1.50	0	0	无	/
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
安川电机(中国)有限公司	15,108,244	人民币普通股	15,108,244				
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	3,670,592	人民币普通股	3,670,592				
湖州市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,898,576	人民币普通股	2,898,576				
湖州市丰源财务咨询中心(普通合伙)	2,305,607	人民币普通股	2,305,607				
俞宗镛	2,081,203	人民币普通股	2,081,203				
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	1,866,948	人民币普通股	1,866,948				
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	1,750,083	人民币普通股	1,750,083				
倪爱妹	1,645,818	人民币普通股	1,645,818				
招商银行股份有限公司-华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	999,716	人民币普通股	999,716				
湖州市丰威管理咨询中心(普通合伙)	909,351	人民币普通股	909,351				
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有限公司与乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)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蓝及王健,其中,乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)执行事务合伙人叶碎蓝为公司实际控制人之一王金的母亲,王健持有凯尔达集团有限公司 0.26%的股权,为公司实际控制人之一王三友之子。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	境内自然人股东俞宗镛通过普通证券账户持有 500,000 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,581,203 股,合计持有公司 2,081,203 股。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(一)以集中竞价交易方式回购公司股份

公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、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》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,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),回购价格拟不超过人民币 42 元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-029)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-038)。

2023 年 10 月 10 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 185,000 股,占公司总股本 109,858,870 股的比例为 0.1684%,回购成交的最高价为 27.60 元/股,最低价为 26.92 元/股,支付的资金总额为人民币 5,056,826.75 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-039)。

截至 2023 年 10 月 16 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 990,000 股,占公司总股本 109,858,870 股的比例为 0.9012%,回购成交的最高价为 28.00 元/股,最低价为 25.91 元/股,支付的资金总额为人民币 26,664,897.06 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-040)。

(二)增选副董事长

2023 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于增选公司第三届董事会副董事长的议案》,董事会同意增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》和《董事会议事规则》之日起至第三届董事会任期届满之日止。2023 年 9 月 19 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,王金先生任公司副董事长自 2023 年 9 月 19 日起生效。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增选公司第三届董事会副董事长的公告》(公告编号:2023-031)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	227,472,481.78	234,663,378.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,379,773.79	31,678,299.35
应收账款	88,922,779.40	51,993,048.97
应收款项融资	21,520,363.74	1,284,450.00
预付款项	2,710,322.28	2,659,873.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	670,758.75	862,773.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,453,532.35	202,935,403.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	517,391,488.74	551,474,475.83
流动资产合计	1,102,521,500.83	1,077,551,703.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,860,195.69	79,454,546.05
在建工程	9,458,338.58	12,804,661.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,268,971.64	19,480,122.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,459,642.58	1,652,090.23
其他非流动资产	11,578,087.40	19,463,920.38
非流动资产合计	172,625,235.89	132,855,340.54
资产总计	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,100,000.00	
应付账款	63,870,600.08	46,063,530.75
预收款项		
合同负债	5,008,049.53	7,695,443.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,189,260.70	6,755,978.40
应交税费	1,747,997.78	3,910,000.34
其他应付款	380,703.89	378,521.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,212,646.98	28,804,600.16
流动负债合计	162,509,258.96	93,608,074.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	159,560.12	309,824.13
递延收益		
递延所得税负债	43,019.16	48,863.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,579.28	358,687.22
负债合计	162,711,838.24	93,966,761.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	109,858,870.00	78,414,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	796,053,356.19	827,497,615.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,028,009.05	21,028,009.05
一般风险准备		
未分配利润	185,494,663.24	189,500,046.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,112,434,898.48	1,116,440,281.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,275,146,736.72	1,210,407,043.72

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	350,350,520.84	316,538,453.57
其中:营业收入	350,350,520.84	316,538,453.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,073,643.17	300,234,642.82
其中:营业成本	286,868,579.35	258,027,823.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,371,503.28	2,529,103.58
销售费用	11,317,223.39	9,838,359.06
管理费用	22,152,110.92	15,755,466.92
研发费用	24,442,690.64	17,976,653.46
财务费用	-4,078,464.41	-3,892,764.05
其中:利息费用		
利息收入	3,609,279.45	2,225,129.70
加:其他收益	513,529.91	3,180,683.49
投资收益(损失以"-"号填列)	14,248,249.58	20,385,822.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,476,400.93	-2,443,839.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,135,177.52	-1,197,059.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,275.77	20,161.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,413,802.94	36,249,578.75
加:营业外收入	30,979.29	796,957.59
减:营业外支出	146,627.69	48.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,298,154.54	37,046,487.36
减:所得税费用	-84,261.03	2,838,773.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,382,415.57	34,207,714.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,382,415.57	34,207,714.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	16,382,415.57	34,207,714.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,382,415.57	34,207,714.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,382,415.57	34,207,714.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.44

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,617,857.47	206,915,985.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	491,106.61	2,264,940.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,389,223.76	9,079,293.91
经营活动现金流入小计	217,498,187.84	218,260,220.23
购买商品、接受劳务支付的现金	128,948,738.65	151,351,951.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,639,524.11	44,685,719.76
支付的各项税费	10,484,131.85	8,736,565.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,699.77	12,075,560.79
经营活动现金流出小计	212,389,094.38	216,849,796.79
经营活动产生的现金流量净额	5,109,093.46	1,410,423.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,930,132.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	35,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,000,000.00	33,703,636.61
投资活动现金流入小计	142,978,132.86	33,739,136.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,935,813.57	15,758,382.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,935,813.57	45,758,382.09
投资活动产生的现金流量净额	4,042,319.29	-12,019,245.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,387,798.86	39,991,451.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,318,800.00
筹资活动现金流出小计	40,387,798.86	52,310,251.61
筹资活动产生的现金流量净额	-20,387,798.86	-52,310,251.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,489.67	1,762,375.75
五、现金及现金等价物净增加额	-10,630,896.44	-61,156,697.90
加:期初现金及现金等价物余额	234,663,378.22	126,796,878.40
六、期末现金及现金等价物余额	224,032,481.78	65,640,180.50

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2023-043

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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 3 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,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。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。公司独立董事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本事项出具了无异议的核查意见。

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、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

(二)额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权总经理在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

(七)现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(一)现金管理风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),但并不排除该项投资收益受到市场波