证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-070

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月20日 15点00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	√
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688255	凯尔达	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年9月19日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年9月19日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈显芽

联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn

公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

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8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-069

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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2024年8月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度确认的各项资产减值准备总额为7,334,811.61元。具体情况如下表所示:

单位:人民币 元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	4,642,592.49	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	2,692,219.12	存货跌价损失
合计		7,334,811.61	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年半年度计提信用减值损失金额为4,642,592.49元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试,公司2024年半年度计提资产减值损失金额为2,692,219.12元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备金额为7,334,811.61元,导致公司2024年半年度合并报表利润总额减少7,334,811.61元。本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

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8月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-066

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年半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)等相关规定,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")2024年半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	14,160.95
	募投项目结项转出	B2	2,253.72
	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	45,000.00
	使用超募资金回购股份	B5	5,592.16[注]
	利息收入净额	B6	2,318.44
本期发生额	项目投入	C1	
	募投项目结项转出	C2	
	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	
	使用超募资金回购股份	C5	3,296.73[注]
	利息收入净额	C6	67.77
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	8,888.89[注]
	利息收入净额	D6=B6+C6	2,386.21
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3-D4-D5+D6	15,584.82
实际结余募集资金		F	15,584.82
差异		G=E-F	

[注]公司分别于2023年8月29日召开第三届董事会第九次会议、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5,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(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。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)。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》,董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由"不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)"调整为"不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含)"。资金来源由"首次公开发行普通股股票取得的超募资金"调整为"首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金"。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年2月6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增加回购股份资金总额及资金来源的公告》(公告编号:2024-007)、《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(修订稿)》(公告编号:2024-008)。截至2024年6月30日,公司已使用超募资金8,888.89万元用于股份回购,其中本期使用超募资金回购股份金额为3,296.73万元。

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。

2024年4月,公司全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司(以下简称"凯尔达电焊机")开立募集资金专户,分别与公司、杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,以部分募集资金向凯尔达电焊机提供总额不超过人民币15,426.71万元的无息借款,以实施募投项目"装配检测实验大楼建设项目"。

截至2024年6月30日,"装配检测实验大楼建设项目"尚未投入建设,未产生上述借款,未使用的募集资金按照募集资金监管要求存放于公司原募集资金专户中。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日,公司及子公司有5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	412,342.07	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	117,087.07	募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,924.28	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	1,310,808.17	募集资金专户
杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	3301041060001148125	0.00	募集资金专户
合计		1,848,161.59	

2.截至2024年6月30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15,400.00万元,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%
小计		15,400.00		

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2024年6月30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。

2024年2月2日,公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司以部分募集资金向全资子公司凯尔达电焊机提供总额不超过人民币15,426.71万元的无息借款,以实施募投项目"装配检测实验大楼建设项目",并授权公司管理层办理上述借款具体事宜签署相关法律文件及后续的管理工作。2024年4月,凯尔达电焊机开立募集资金专户,并与公司、募集资金专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年6月30日,"装配检测实验大楼建设项目"尚未投入建设,未产生上述借款,未使用的募集资金按照募集资金监管要求存放于公司原募集资金专户中。

(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2024年半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。

不适用。

七、保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、上网披露的公告附件

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

2024年8月29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

2024年半年度

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	3,296.73
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	68,049.84
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目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	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87		5,160.95	-2,114.92	70.93	2023年4月	352.75	否	否
装配检测实验大楼建设项目[注1]	否	15,426.71	15,426.71	15,426.71			-15,426.71		不适用(尚在筹备中)	不单独形成效益	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		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		45,000.00		100.00				
回购股份[注2]			6,799.59	6,799.59	3,296.73	8,888.89	2,089.30	130.73				
小计	—	—	51,799.59	51,799.59	3,296.73	53,888.89		—	—	—	—	—
合计	—	31,702.58	83,502.17	83,502.17	3,296.73	68,049.84	-15,452.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	截至2024年6月30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											
对闲置募集资金进行现金管理,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2024年6月30日,公司实际已使用15,400.00万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2024年6月30日,本次募集资金结余15,584.82万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,386.21万元)。其中募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为15,400.00万元,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。公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》,董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。将回购股份资金总额由"不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)"调整为"不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含)"。资金来源由"首次公开发行普通股股票取得的超募资金"调整为"首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金"。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。截至2024年6月30日,公司已使用超募资金8,888.89万元用于股份回购。											

[注1]公司分别于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年8月12日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目"装配检测实验大楼建设项目"变更为三个子项目"协作机器人研发及产业化项目"、"工业机器人智能生产线升级改造扩建项目"和"补充流动资金",并将原项目募集资金本金金额15,426.71万元全部变更投入到新项目中。新项目一"协作机器人研发及产业化项目",拟投资总额8,135.43万元,拟使用募集资金8,135.43万元;新项目二"工业机器人智能生产线升级改造扩建项目",拟投资总额4,457.71万元,拟使用募集资金4,457.71万元;新项目三"补充流动资金",拟使用募集资金2,833.57万元。具体内容详见公司于2024年7月27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变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-061)。

[注2]超募资金用于回购股份超过拟投入超募资金总额的部分为部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。

公司代码:688255 公司简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第五条风险因素相关内容,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	陈显芽
电话	0571-83789560
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
电子信箱	sec@kaierda.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,207,655,175.84	1,219,684,035.01	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,024,053,564.67	1,065,025,947.74	-3.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	321,552,270.36	243,695,384.06	31.95
归属于上市公司股东的净利润	23,509,625.85	11,415,214.52	105.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,725,868.67	3,153,933.65	493.73
经营活动产生的现金流量净额	16,836,375.96	-15,734,197.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.02	增加1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.40	6.58	减少1.18个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							5,209
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	34.40	37,794,917	37,794,917	37,794,917	无	0
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	13.75	15,108,244	0	0	无	0
俞宗慷	境内自然人	2.67	2,932,616	0	0	无	0
林秀玲	境内自然人	2.10	2,302,301	0	0	无	0
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.79	1,961,400	1,961,400	1,961,400	无	0
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	1.59	1,750,083	0	0	无	0
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	1.57	1,724,534	0	0	无	0
倪爱妹	境内自然人	1.50	1,645,818	0	0	无	0
黄兆京	境内自然人	1.48	1,628,687	0	0	无	0
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95	1,041,848	0	0	无	0
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与乐清珍金关系说明: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蕊及王健,其中,乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲,王健持有凯尔达集团0.26%的股权,为公司实际控制人之一王三友之子。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-068

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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")第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生和足立恭雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中江乾坤先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人中倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议,公司将召开2024年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜,董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起任职生效,任期三年。

第三届董事会独立董事马笑芳女士,因工作原因,本次换届后不再担任公司任何职务,公司及董事会对马笑芳女士在担任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》,同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,并提交公司2024年第五次临时股东大会审议。上述非职工监事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生,自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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8月29日

附件:

非独立董事候选人简历

侯润石:男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。2009年至2010年任杭州凯尔达电焊机有限公司研发中心主任、副总经理;2010年至2011年任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理;2011年至2013年11月任公司经理;2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月任公司总经理;2013年11月至今任公司董事长;2024年6月至今任公司总经理。

截至本公告披露日,侯润石先生通过凯尔达集团有限公司(不含战略配售)间接持有公司股份4,174,264股,占公司股份总数的3.80%;另侯润石先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股,占公司股份总数的0.64%。侯润石先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王仕凯:男,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1993年任乐清县电器设备厂供销厂长;1993年至今任凯尔达集团有限公司董事长、经理;2009年至今任公司董事。

截至本公告披露日,王仕凯先生通过凯尔达集团有限公司(不含战略配售)间接持有公司股份5,667,226股,占公司股份总数的5.16%;另王仕凯先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股,占公司股份总数的0.64%。王仕凯先生是公司实际控制人之一,与公司副董事长王金先生为父子关系。除上述情形外,王仕凯先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王金:男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司;2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理;2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理;2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理;2018年9月至今任公司董事,2023年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日,王金先生通过凯尔达集团有限公司(不含战略配售)间接持有公司股份5,120,872股,占公司股份总数的4.66%;另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票30万股,占公司股份总数的0.27%。王金先生是公司实际控制人之一,与公司董事王仕凯先生为父子关系。除上述情形外,王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

西川清吾:男,1960年生,日本国籍,1985年3月大阪大学工学研究部焊接工学专业研究生毕业。1985年3月至1994年8月分别就职于日本株式会社安川电机八幡工厂、机器人工厂设计课、欧洲安川电机;1994年8月至2010年3月历任日本株式会社安川电机机器人事业部科长、机器人事业部部长;2010年4月至2017年5月任安川电机(中国)有限公司机器人事业部长、董事;2017年5月至2019年2月任安川电机(中国)有限公司总经理;2013年11月至今任公司董事;2019年3月至2020年10月任公司总经理;2020年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,西川清吾先生通过凯尔达集团有限公司(不含战略配售)间接持有公司股份1,316,947股,占公司股份总数的1.20%;另西川清吾先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票30万股,占公司股份总数的0.27%。西川清吾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

足立恭雄:男,1975年出生,日本国籍,1998年日本大学经济学毕业。2018年3月至2020年2月任安川电机(中国)有限公司运动控制事业部事业部长;2020年3月至2023年2月任安川电机(中国)有限公司董事、运动控制事业部事业部长;2023年3月至今任日本株式会社安川电机执行役员;2023年3月至今任安川电机(中国)有限公司董事、总经理兼安川电机(中国)有限公司运动控制事业部 事业部长。2023年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日,足立恭雄先生未持有公司股票。足立恭雄先生为持有公司5%以上股份的股东安川电机(中国)有限公司董事、总经理。除上述情形外,足立恭雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历

卢振洋:男,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,教授,兼任教育部汽车结构部件先进制造技术工程研究中心主任、北京工业大学智能成型装备与系统研究所所长及中国焊接协会教育与培训委员会名誉理事长。1982年至2012年历任北京工业大学材料系教师、副书记、副主任、科技处处长、校长助理、副校长;2012年8月至2016年12月任北京联合大学校长;2017年1月至2021年3月任北京联合大学教授;2021年4月,退休。2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,卢振洋先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

倪仲夫:男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州大学,大学学历,中文专业。1986年至1989年就职于浙江省乐清检察院,任助理检察员;1990年至1994年就职于浙江省温州市第三律师事务所;1994年至2000年任浙江新华律师事务所主任;2000年至2005年就职于浙江裕丰律师事务所;2005年至2010年就职于浙江浙商律师事务所;2010年至2018年就职于浙江禾泰律师事务所;2018年至2019年就职于上海天闻时代(杭州)律师事务所;2019年至今就职于上海融力天闻(杭州)律师事务所;2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,倪仲夫先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

江乾坤,江乾坤,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授。2005年11月至2021年1月,担任杭州电子科技大学会计学院财务管理系支部书记;2013年2月至2014年2月,担任温州市平阳县金融办副主任(挂职);2021年2月至今,担任浙江理工大学经管学院会计学专业负责人,同时兼任浙江捷众科技股份有限公司、浙江臻镭科技股份有限公司、杭州沈氏节能科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。

截至本公告披露日,江乾坤先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

非职工监事候选人简历

王述:男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商会计专业大专学历,中国注册会计师。1984年至1987年任内蒙古赤峰市物资局主管科员、计划员;1987年至2001年历任内蒙古赤峰市机电设备总公司主办会计、财务副部长、财务部长;2001年至2004年任内蒙古赤峰信联联合会计师事务所审计项目经理;2004年至2007年历任杭州凯尔达电焊机有限公司成本管理会计、财务内部审核兼仓库主管;2008年任北京中众益会计师事务所审计项目经理;2008年至2009年任北京中和正信会计师事务所审计项目经理;2009年至2020年10月任杭州凯尔达电焊机有限公司财务;2020年10月至今任公司审计部负责人;2021年3月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,王述先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

刘蓉:女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年至2004年在上海外国语大学日语旅游专业学习,2004年至2006年在上海外国语大学日本文化专业学习,本科学历。2013年2月至2021年2月任安川电机(中国)有限公司法务课课长;2021年3月至2023年2月任安川电机(中国)有限公司法务部副部长;2023年3月至今任安川电机(中国)有限公司法务部部长;2015年8月至今任公司监事。

截至本公告披露日,刘蓉女士未持有公司股票。刘蓉女士为持有公司5%以上股份的股东安川电机(中国)有限公司法务部部长。除上述情形外,刘蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-067

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司于2024年8月27日召开2024年第二次职工大会,选举王丽霞女士为公司第四届监事会职工监事(简历详见附件)。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024年8月29日

附件:王丽霞女士个人简历

王丽霞,女,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级职称。2007年8月至2022年5月在杭州凯尔达电焊机有限公司历任技术部内勤、技术部内勤主管、技术部副部长;2022年6月至今任公司流程管理部部长。

截至本公告披露日,王丽霞女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-065

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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")第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。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》(以下简称"《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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;2024年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2024年8月29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2024年半年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举,同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,并提交公司2024年第五次临时股东大会审议。上述监事会非职工监事将与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

监事会认为:本次换届选举提名符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,因此同意本次提名。

具体内容详见公司于2024年8月29日刊登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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-068)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于2024年8月29日刊登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2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-069)。

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

2024年8月29日