

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于2022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。

根据中国证监会《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）、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规则适用指引第1号——规范运作》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“公司”或“凯尔达”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

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于2021年9月7日出具的《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），公司向社会公开发行人民币普通股19,603,653股股份。本次发行价格为每股人民币47.11元，募集资金总额为人民币92,352.81万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币83,502.17万元，上述资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2021〕572号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	83,502.17
截止期初累计发生额	项目投入	9,059.94
	暂时补充流动资金	B2

	使用超募资金归还 银行贷款及永久补 充流动资金	B3	15,000.00
	利息收入净额	B4	55.93
本期发生额	项目投入	C1	870.11
	暂时补充流动资金	C2	
	使用超募资金归还 银行贷款及永久补 充流动资金	C3	
	利息收入净额	C4	157.27
截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	9,930.05
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	
	使用超募资金归还 银行贷款及永久补 充流动资金	D3=B3+C3	15,000.00
	利息收入净额	D4=B4+C4	213.20
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	58,785.32
实际结余募集资金		F	58,785.32
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）及《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。

(二) 募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户和 10 个银行大额存单账户，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	516,238.20	募集资金专户
	77480181000090312	154,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-000000001	41,932,091.23	募集资金专户
	1202092019800226056-000000002	22,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,886.95	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	6,396,944.23	募集资金专户
	203000047023518	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023780	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023942	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024123	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024385	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024547	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024709	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047410826	13,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	合计		587,853,160.61

三、2022 年半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

本公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

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》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

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，拟使用最高不超过人民币 55,000 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 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村	乐清农商大额	银行	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年

商业银行股份有限公司	存单 2021 年 3 年期第四十三期	大额存单				
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单 2021 年 3 年期第四十三期	银行大额存单	13,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3 年
中国光大银行股份有限公司杭州分行	2021 年对公大额存单第 162 期产品 3	银行大额存单	154,000,000.00	2024.11.30	3.5%	3 年
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	中国工商银行 2021 年第 27 期公司客户大额存单 (36 个月)	银行大额存单	22,000,000.00	2024.12.02	3.35%	3 年

注：大额存单存续期间可转让。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。截至 2022 年 6 月

30日，已使用15,000万元闲置募集资金用于永久性补充流动资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、保荐人或独立财务顾问对公司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、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

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

2022年8月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表 2022 年半年度

编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				83,502.17		报告期内投入募集资金总额				870.11		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				24,930.05		
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
承诺投资项目												
智能焊接机器人生产线建设项目	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87	870.11	930.05	-6345.82	12.78	不适用（尚在建设中）	不适用	不适用	否
装配检测实验大楼建设项目	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

承诺投资项目小计		31,702.58	31,702.58	31,702.58	870.11	9,930.05	-21,772.53					
超募资金投向												
永久补充流动资金			15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	100.00				
尚未确认使用投向的超募资金			36,799.59	36,799.59			-36,799.59					
超募资金投向小计			51,799.59	51,799.59		15,000.00	-36,799.59					
合计	—	31,702.58	83,502.17	83,502.17	870.11	24,930.05	-58,572.12	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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					具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明							
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					具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明							
募集资金结余的金额及形成原因					截止2022年06月30日，公司募集资金结余58,785.32万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为53,900万元，主要系项目尚未投入建设。							
募集资金其他使用情况					无							