杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688255 证券简称:凯尔达

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:

公司董事会及董事、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

(一)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	188,755,832.53	45.19	504,474,084.62	11.72
利润总额	10,853,361.66	126.62	9,488,103.87	-67.70
归属于上市公司股东的净利润	10,388,336.87	80.47	12,753,347.34	-56.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,021,804.84	198.40	6,287,625.62	-71.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	38,744,365.61	305.67
基本每股收益(元/股)	0.10	100.00	0.12	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.10	100.00	0.12	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.99	增加0.43个百分点	1.21	减少1.61个百分点
研发投入合计	10,901,848.83	-2.79	32,011,650.57	12.04
研发投入占营业收入的比例(%)	5.78	减少2.85个百分点	6.35	增加0.02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	1,253,477,752.97	1,181,434,770.55		6.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,058,898,992.38	1,044,951,197.24		1.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,599.83	-478,820.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	200,000.00	900,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,383,734.30	7,162,683.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.77	59,127.77	
减:所得税影响额	1,181,544.58	1,127,858.89	
少数股东权益影响额(税后)	24,058.63	49,609.88	
合计	1,366,532.03	6,465,721.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)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
营业收入_本报告期	45.19	主要系本报告期,公司产品竞争力逐步提升和下游市场需求的相对回暖,公司产品销售收入增加所致。
利润总额_本报告期	126.62	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	80.47	主要系本报告期,公司产品竞争力逐步提升和下游市场需求的相对回暖,公司营业收入增加所致。
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	198.40	
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	
利润总额_年初至报告期末	-67.70	主要系年初至报告期末,为提高公司产品的市场竞争力,公司持续加大投入力度,研发费用、管理费用等同比增长较多。股份支付费用、计提存货跌价准备同比增加和利息收入同比下降等因素影响也较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-56.42	
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	-71.09	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	305.67	主要系年初至报告期末,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.14	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.14	

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	7,102	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(不含通过转融通出借股份)

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	0	0	无	/
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	9,615,301	8.75	0	0	无	/
上海微积分私募基金管理有限公司—微积分乾坤增强型类指数1号私募证券投资基金	其他	2,586,943	2.35	0	0	无	/
海南珍金投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1,961,400	1.79	0	0	无	/
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	1,899,271	1.73	0	0	无	/
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,826,508	1.66	0	0	无	/
黄兆京	境内自然人	1,621,687	1.48	0	0	无	/
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	724,744	0.66	0	0	无	/
徐倩倩	境内自然人	627,628	0.57	0	0	无	/
姚建平	境内自然人	553,188	0.50	0	0	无	/

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
凯尔达集团有限公司	37,794,917	人民币普通股	37,794,917
安川电机(中国)有限公司	9,615,301	人民币普通股	9,615,301
上海微积分私募基金管理有限公司—微积分乾坤增强型类指数1号私募证券投资基金	2,586,943	人民币普通股	2,586,943
海南珍金投资合伙企业(普通合伙)	1,961,400	人民币普通股	1,961,400
浙江东南网架集团有限公司	1,899,271	人民币普通股	1,899,271
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,826,508	人民币普通股	1,826,508
黄兆京	1,621,687	人民币普通股	1,621,687
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	724,744	人民币普通股	724,744
徐倩倩	627,628	人民币普通股	627,628
姚建平	553,188	人民币普通股	553,188
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海南珍金投资合伙企业(普通合伙)关系说明:公司实际控制人(王仕凯、王国栋、王金、王健)的一致行动人为叶碎蓝及王瑶瑶,其中海南珍金投资合伙企业(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,王瑶瑶间接持有公司0.86%的股权,为公司实际控制人之一王健的姐姐,王庆持有公司0.03%的股份,为公司实际控制人之一王国栋之子。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。		
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)	前10名股东中,股东黄兆京通过普通证券账户持有公司21,687股股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,600,000股股份,合计持有公司1,621,687股股份;股东徐倩倩通过普通证券账户持有公司0股股份,通过投资者信用证券账户持有公司627,628股股份,合计持有公司627,628股股份;股东姚建平通过普通证券账户持有公司37,786股股份,通过投资者信用证券账户持有公司515,402股股份,合计持有公司553,188股股份。		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持股数为3,419,134股,持股比例为3.1123%,该回购专户不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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)2024年限制性股票激励计划情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年7月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票,并为符合归属条件的5名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2025年7月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份已完成过户。具体内容详见公司于2025年7月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2025-031)。

2025年8月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份已完成过户。具体内容详见公司于2025年8月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2025-038)。

(二)工业机器人销量情况

年初至报告期末,公司工业机器人销量3,914台,同比增长16.52%,其中自产机器人销量1,531台,同比增长6.69%。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	216,678,355.26	174,315,938.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,040,945.21
衍生金融资产		
应收票据	104,623,396.08	68,838,990.61
应收账款	121,459,746.89	77,339,313.25
应收款项融资	14,971,929.61	7,265,066.66
预付款项	1,599,044.44	1,193,094.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	423,155.83	681,241.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,025,273.98	203,486,429.37
其中:数据资源		
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	385,310,588.89	410,710,102.48
流动资产合计	1,003,091,490.98	953,871,121.67
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	29,139,943.07	32,522,311.87
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	157,103,249.79	162,440,636.52
在建工程	1,548,557.20	920,631.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,516,989.48	22,189,626.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,964,190.86	9,404,691.98
其他非流动资产	13,113,331.59	85,750.35
非流动资产合计	250,386,261.99	227,563,648.88
资产总计	1,253,477,752.97	1,181,434,770.55
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		
应付账款	103,206,680.36	68,082,398.53
预收款项		
合同负债	4,132,511.86	4,760,728.74
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	7,824,005.98	8,021,170.78
应交税费	5,368,727.95	4,464,699.28
其他应付款	360,199.16	278,401.82
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	52,807,474.62	43,158,267.73
流动负债合计	173,699,599.93	128,765,666.88
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		
递延收益	16,157,003.02	7,717,906.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,157,003.02	7,717,906.43
负债合计	189,856,602.95	136,483,573.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	109,858,870.00	109,858,870.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	813,243,563.34	813,870,144.32
减:库存股	72,229,355.64	108,844,814.22
其他综合收益	-3,860,056.93	-477,688.13
专项储备		
盈余公积	23,799,336.83	23,799,336.83
一般风险准备		
未分配利润	188,086,634.78	206,745,348.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,058,898,992.38	1,044,951,197.24
少数股东权益	4,722,157.64	
所有者权益(或股东权益)合计	1,063,621,150.02	1,044,951,197.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,253,477,752.97	1,181,434,770.55

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	504,474,084.62	451,562,604.64
其中:营业收入	504,474,084.62	451,562,604.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,862,738.22	425,018,749.86
其中:营业成本	412,680,388.94	359,136,580.43
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	2,092,873.83	2,034,538.56
销售费用	14,977,170.42	14,079,110.28
管理费用	33,090,865.11	25,582,803.28
研发费用	32,011,650.57	28,572,041.78
财务费用	-1,990,210.65	-4,386,324.47
其中:利息费用		
利息收入	3,116,397.93	5,092,998.90
加:其他收益	5,131,949.94	3,586,109.03
投资收益(损失以"-"号填列)	7,203,628.91	8,308,402.40
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)	-40,945.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,629,749.86	-4,267,109.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,368,433.10	-4,840,978.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,369.55	5,147.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,919,166.63	29,335,424.79
加:营业外收入	59,133.89	72,552.00
减:营业外支出	490,196.65	33,845.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,488,103.87	29,374,131.78
减:所得税费用	-1,859,201.11	108,180.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,347,304.98	29,265,951.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,347,304.98	29,265,951.13
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)	12,753,347.34	29,265,951.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,406,042.36	
六、其他综合收益的税后净额	-3,382,368.80	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,382,368.80	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,382,368.80	
(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	-3,382,368.80	
(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	7,964,936.18	29,265,951.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,370,978.54	29,265,951.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,406,042.36	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	671,050,558.19	289,515,936.48
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	1,960,786.19	933,545.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,855,854.82	8,742,000.42
经营活动现金流入小计	686,867,199.20	299,191,482.11
购买商品、接受劳务支付的现金	550,573,523.16	208,132,997.12
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	65,446,112.71	57,895,187.33
支付的各项税费	10,523,033.75	6,580,228.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,580,163.97	17,032,380.18
经营活动现金流出小计	648,122,833.59	289,640,793.48
经营活动产生的现金流量净额	38,744,365.61	9,550,688.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	594,856.18	8,470,376.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,550.00	33,924.00
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	40,000,000.00	289,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,617,406.18	297,504,300.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,823,416.48	21,384,140.02
投资支付的现金	40,000,000.00	33,000,000.00
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	10,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,823,416.48	459,384,140.02
投资活动产生的现金流量净额	10,793,989.70	-161,879,839.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,128,200.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,128,200.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,148,169.30	
筹资活动现金流入小计	25,276,369.30	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,412,061.00	15,706,330.50
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		52,947,758.53
筹资活动现金流出小计	31,412,061.00	68,654,089.03
筹资活动产生的现金流量净额	-6,135,691.70	-68,654,089.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,040,246.50	-598,887.37
五、现金及现金等价物净增加额	42,362,417.11	-221,582,127.30
加:期初现金及现金等价物余额	174,315,938.15	382,018,717.73
六、期末现金及现金等价物余额	216,678,355.26	160,436,590.43

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

2025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

2025年10月27日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-050

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足生产经营和业务发展的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5.5亿元(含)的综合授信额度,授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。

该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司及子公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,并办理相关手续。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-049

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和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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	拟使用最高不超过人民币8,000万元(含本数)募集资金; 拟使用最高不超过人民币55,000万元(含本数)自有资金。
投资种类	拟使用暂时闲置募集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); 拟使用部分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)。
资金来源	募集资金、自有资金

- 已履行的审议程序

2025年10月27日杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

- 特别风险提示

尽管公司拟使用暂时闲置募集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及拟使用部分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理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(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)投资金额

1、募集资金

公司拟使用最高不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理;

2、自有资金

公司拟使用最高不超过人民币55,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。

(三)资金来源

1、募集资金

(1)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》。

截至2025年6月30日公司募集资金使用情况详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-033)。

2、自有资金。

(四)投资方式

1、投资产品品种:

(1)募集资金

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)。

(2)自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分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)。

2、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。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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。

4、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。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议,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》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高不超过人民币8,000万元(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55,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过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、投资风险分析及风控措施

(一)现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集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及拟使用部分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理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行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和自有资金进行适度、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。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

综上,保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年10月29日

(上接B111版)

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	651,480,321.72	633,069,893.22
支付的各项税费	203,409,639.02	218,960,944.98
支付其他与经营活动有关的现金	548,763,428.79	636,640,249.42
经营活动现金流出小计	2,350,695,881.60	2,491,293,574.07
经营活动产生的现金流量净额	92,773,183.72	6,899,881.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,814,979,509.94	5,593,414,381.45
取得投资收益收到的现金	89,937,224.63	57,734,375.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,305,450.00	120,860.30
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	28,356,738.43	
投资活动现金流入小计	6,957,578,923.00	5,651,269,617.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,169,476.34	39,004,574.93
投资支付的现金	7,025,177,169.56	5,614,598,614.34
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		18,730,838.06
投资活动现金流出小计	7,052,346,645.90	5,672,334,027.33
投资活动产生的现金流量净额	-94,767