

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

目 录

- 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明.....第 3—4 页

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

天健审〔2021〕9906号

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公司）管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯尔达公司为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯尔达公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，凯尔达公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了凯尔达公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十一月八日

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专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明如下。

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号文核准,并经上海证券交易所同意,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923,528,092.83元,坐扣承销费59,100,912.01元(不含增值税)后的募集资金为864,427,180.82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。另减除用于本次发行的保荐费、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29,405,512.63元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为835,021,668.19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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案情况
智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87	2020-330109-34-03-152701
装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	15,426.71	2020-330109-34-03-154928
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案情况
合 计	31,702.58	31,702.58	

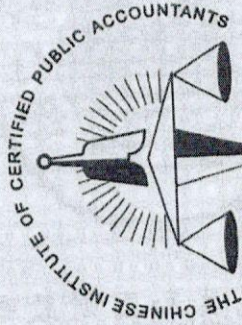
三、以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2021 年 11 月 7 日, 本公司本次募集资金各项发行费用合计 88,506,424.64 元(不含增值税), 其中承销费 59,100,912.01 元(不含增值税) 已从募集资金总额中坐扣。本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 8,188,403.13 元(不含增值税), 其中支付保荐费用 1,886,792.46 元、审计及验资费用 3,349,056.59 元, 律师费 2,549,528.32 元及发行手续费、材料制作费等其他费用 403,025.76 元。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

二〇二一年十一月八日





中国注册会计师协会

姓名 王强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-10-01
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 622301197510010631
 Identity card No.



仅为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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 王强 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书编号: 3300000011897
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 10 月 13 日
 Date of Issuance

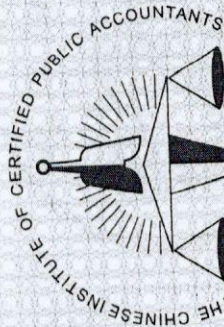
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021 年 10 月 13 日

446



仅为 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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 赵静娴 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 赵静娴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-06-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 331021198406222021
Identity card No.



证书编号: 330000012163
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs of Zhejiang Province
发证日期: 2009 年 02 月 28 日
Date of Issuance

年 /y
月 /m
日 /d



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

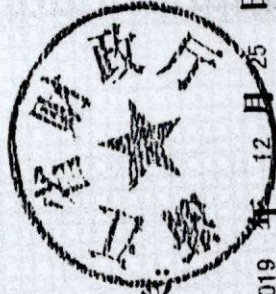


仅为关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用
的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

说明

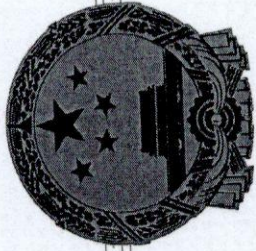
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

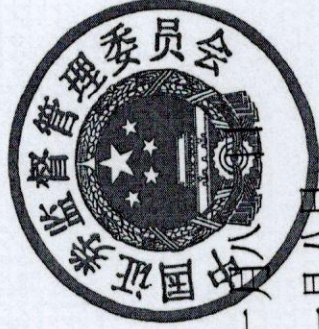
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为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后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得



营业执照 (副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021年03月8日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

仅为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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

国家市场监督管理总局监制