

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268585977517
被审计单位名称： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
报告文号： 天健审〔2022〕2779号
签字注册会计师： 翁志刚
注 师 编 号： 330000012174
签字注册会计师： 杨婷伊
注 师 编 号： 330000015729
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2779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）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

凯尔达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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董事会编制的上述报告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，凯尔达公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

翁志刚



中国注册会计师：

杨婷



二〇二二年四月二十七日

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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	
	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	
	利息收入净额	B4	

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	9,059.94
	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	15,000.00
	利息收入净额	C4	55.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,059.94
	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	55.93
应结余募集资金	E=A-D1-D2-D3+D4	59,498.16	
实际结余募集资金	F	60,660.31	
差异[注]	G=E-F	-1,162.15	

[注]差异系尚未支付的发行相关费用 1,162.15 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）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》（上证发〔2022〕14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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 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	513,999.27	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	50,280,466.73	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	7,875.00	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	6,800,739.00	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
	203000047024971	23,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
合计		606,603,080.00	

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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(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

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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

二〇二二年四月二十七日



募集资金使用情况对照表

2021 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

募集资金总额	83,502.17		本年度投入募集资金总额					24,059.94		
	-		已累计投入募集资金总额					24,059.94		
变更用途的募集资金总额	-		截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额比例	-		调整后投资总额	募集金额	调整后投资总额	是否已变更项目 (含部分变更)	募集金额	调整后投资总额	募集金额	调整后投资总额
承诺投资项目										
承诺投资项目										
智能焊接机器人生产线建设项目			7,275.87	7,275.87	7,275.87	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87	7,275.87
装配检测实验大楼建设项目			15,426.71	15,426.71	15,426.71	否	15,426.71	15,426.71	15,426.71	15,426.71
补充流动资金			9,000.00	9,000.00	9,000.00	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
承诺投资项目小计			31,702.58	31,702.58	31,702.58		31,702.58	31,702.58	31,702.58	31,702.58

用超募集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。
募集资金结余的金额及形成原因	截止2021年12月31日，公司募集资金结余60,660.31万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为54,900.00万元，主要系项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况	无