

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，对凯尔达 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

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），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、法定信息披露费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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年10月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	92,352.81
其中：超募资金金额	51,799.59
减：直接支付发行费用	8,850.64
二、募集资金净额	83,502.17
减：	
以前年度已使用金额	74,944.12
本年度使用金额	3,006.26
现金管理金额	4,000.00
银行手续费支出	0.82
加：	
募集资金利息收入	4,080.80
三、报告期期末募集资金余额	5,631.77

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69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》，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，于

2024年9月11日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、杭州银行股份有限公司江城支行，签订了《募集资金三方监管协议》；子公司杭州凯尔达电焊机有限公司在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及公司于2024年4月17日与杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年10月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	杭州银行股份有限公司江城支行	3301041060002448276	1,107.71	使用中
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19270101040778887	4,524.06	使用中
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	77480188000110238		已注销
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-000000001		已注销
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283		已注销
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516		已注销
杭州凯尔达电焊机有限公司	杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行	3301041060001148125		已注销

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年10月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
合 计			5,631.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本核查意见附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

工业机器人智能生产线升级改造扩建项目计划投资总额为 4,457.71 万元，其中拟投入募集资金额 4,457.71 万元。目前，主体生产车间基础配套建设已基本完成。因产线升级所需的关键设备定制周期较长，供应商交付速度、材料物流运输、检测验收、安装调试等工作将有所延缓。公司将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的 2026 年 7 月延期至 2026 年 12 月。

2026 年 4 月 21 日，公司四届十五次董事会会议审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》，同意公司对工业机器人智能生产线升级改造扩建项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目正在建设中。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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

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》，公司于2021年11月23日完成置换。

公司于2025年2月19日召开四届四次董事会会议和四届三次监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对于募投项目的支出涉及人员费用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等），预先使用自有资金支付，之后按月度以募集资金等额置换。2025年度，公司实际使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等）为1,061.79万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年10月18日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	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	2024年10月28日	2025年10月27日	2024年10月28日
8,000.00	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	2025年10月27日	2026年10月26日	2025年10月27日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021年10月18日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单多元服务 G30 期 2 年	大额可转让存单	1,000.00	2025/11/06	2026/8/16		1,000.00	2.60%	3.99
公司	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单多元服务 G30 期 2 年	大额可转让存单	1,000.00	2025/10/31	2026/8/16		1,000.00	2.60%	4.42
公司	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单多元服务 G30 期 2 年	大额可转让存单	1,000.00	2024/12/17	2026/8/16	2025/10/20		2.60%	21.87
公司	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单多元服务 G30 期 2 年	大额可转让存单	2,000.00	2024/12/30	2026/8/16	2025/10/21 、 2025/10/22		2.60%	42.10
公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	2024 年第 35 期 公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单	1,000.00	2025/10/30	2027/10/31		1,000.00	1.90%	3.28
公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	2024 年第 42 期 公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单	1,000.00	2025/10/30	2027/11/5		1,000.00	1.90%	3.28
公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	2024 年第 42 期 公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单	3,000.00	2024/10/30	2025/4/30	2025/4/30		1.35%	20.25
公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	2024 年第 35 期 公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单	1,000.00	2024/10/31	2027/10/31	2025/10/20		1.90%	18.47
公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	2024 年第 42 期 公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单	1,000.00	2024/11/5	2027/11/5	2025/10/20		1.90%	18.21
公司	杭州银行股份有限公司江城支行	“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2024/11/1	2025/2/5	2025/2/5		2.45%	6.44
小计								4,000.00		

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年10月18日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	15,000.00	2021年11月8日	2021年11月24日
永久补充流动资金	15,000.00	2022年10月24日	2022年11月10日
永久补充流动资金	15,000.00	2023年10月27日	2023年11月16日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对凯尔达2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审（2026）6768号）。报告认

为：凯尔达公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对凯尔达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募投项目现场建设情况、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯尔达 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

何搏

何搏

罗泽

罗泽

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年4月22日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 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

发行名称				2021 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2021 年 10 月 18 日									
募集资金总额				83,502.17									
本年度投入募集资金总额				3,006.26									
已累计投入募集资金总额				77,950.38									
变更用途的募集资金总额				15,426.71									
变更用途的募集资金总额比例				18.47%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	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
智能焊接机器人生产线建设项目	生产建设	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87		5,160.95	-2,114.92	70.93	2023 年 4 月	289.88	否	否

装配检测实验大楼建设项目	生产建设、研发项目	是	15,426.71							不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	补流	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目	生产建设	是		4,457.71	4,457.71	1,444.73	1,444.73	-3,012.98	32.41	2026年12月	尚在建设中	不适用	否
协作机器人研发及产业化项目	生产建设、研发项目	是		8,135.43	8,135.43	1,414.43	1,669.18	-6,466.25	20.52	2027年7月	尚在建设中	不适用	否
补充流动资金(变更后追加)	补流	是		2,833.57	2,833.57		4,385.81	1,552.24 [注2]	154.78	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金[注1]	补流					147.10	2,400.82	2,400.82		不适用	不适用	不适用	否
小计		-	31,702.58	31,702.58	31,702.58	3,006.26	24,061.49	-7,641.09	-	-	-	-	-
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流			45,000.00	45,000.00		45,000.00		100.00		不适用	不适用	否
回购股份	回购公司股份			6,799.59	6,799.59		8,888.89	2,089.30 [注2]	130.73		不适用	不适用	否
小计		-	-	51,799.59	51,799.59	-	53,888.89	2,089.30	-	-	-	-	-
合计	-		31,702.58	83,502.17	83,502.17	3,006.26	77,950.38	-5,551.79	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	工业机器人智能生产线升级改造扩建项目达到预计可使用状态的时间由 2026 年 7 月调整至 2026 年 12 月，具体情况详见本核查意见三、(一)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	详见本核查意见三、(二)之说明。
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	详见本核查意见三、(三)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本核查意见三、(四)之说明。
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 9,631.77 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 152.55 万元）。其中募集资金专户余额 5,631.77 万元，购买的银行大额存单 4,000.00 万元。募集资金结余主要系部分项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况	<p>1. 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，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>2. 公司于 2024 年 2 月 2 日召开三届十二次董事会会议，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》，同意公司增加回购股份资金总额，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”。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 8,888.89 万元用于回购股份</p>

[注 1] 1. 根据公司 2023 年 10 月 27 日召开的三届十次董事会会议和三届十次监事会会议决议，同意募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2023 年 11 月 6 日，公司将“智能焊接机器人生产线建设项目”节余募集资金金额 1,869.64 万元（含累计收到的利息收入净额 138.87 万元）和待支付募投项目合同尾款及保证金金额 384.08 万元，共计 2,253.72 万元一并从募集资金账户转出永久补充流动资金；2. 2025 年 3 月，公司将原用于存放超募资金、补充流动资金和智能焊接机器人生产线建设等项目的募集资金专户进行销户处理，并将上述账户结余资金 147.10 万元一并转出永久补充流动资金。

[注 2] 补充流动资金(变更后追加)和回购股份，截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异分别为 1,552.24 万元和 2,089.30 万元，系公司将该等项目的部分利

息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金和回购股份。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 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

发行名称		2021 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021 年 10 月 18 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
补充流动资金 (变更后追加)	装配检测实验大楼建设项目	补流	公司	厂区内	2,833.57	2,833.57		4,385.81 [注 1]	154.78	不适用	不适用	不适用	否	2024 年 7 月 26 日	2024 年 8 月 12 日
工业机器人智能生产线升级改造扩建项目		生产建设	公司	厂区内	4,457.71	4,457.71	1,444.73	1,444.73	32.41	2026 年 12 月	尚在建设中	不适用	否		
协作机器人研发及产业化项目		生产建设、研发项目	公司	厂区内	8,135.43	8,135.43	1,414.43	1,669.18	20.52	2027 年 7 月	尚在建设中	不适用	否		
合计					15,426.71	15,426.71	2,859.16	7,499.72	—	—	—	—	—	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2024年7月26日，公司三届十八次董事会会议及三届十五次监事会会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将部分募投项目“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”。公司已于2024年7月27日发布《关于变更募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	工业机器人智能生产线升级改造扩建项目达到预计可使用状态的时间由2026年7月调整至2026年12月，具体情况详见本核查意见三、(一)之说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

[注 1] 补充流动资金(变更后追加)，截至期末实际累计投入金额大于项目拟投入金额，差异为 1,552.24 万元，系公司将该部分利息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金。