

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
部分募投项目延期实施的核查意见

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”或“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及进行持续督导的保荐机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凯尔达部分募投项目延期实施的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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》。

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
2	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	15,426.71
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		31,702.58	31,702.58

（二）募投项目历次变更情况

公司分别于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“装配检测实验大楼建设项目”（以下简称“原项目”）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”，并将原项目募集资金本金金额 15,426.71 万元全部变更投入到新项目中。新项目一“协作机器人研发及产业化项目”，拟投资总额 8,135.43 万元，拟使用募集资金 8,135.43 万元；新项目二“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”，拟投资总额 4,457.71 万元，拟使用募集资金 4,457.71 万元；新项目三“补充流动资金”，拟使用募集资金 2,833.57 万元。本次变更后，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	7,275.87
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
3	工业机器人智能生产线升级改造扩建项目	4,457.71	4,457.71
4	协作机器人研发及产业化项目	8,135.43	8,135.43
5	补充流动资金（变更后追加）	2,833.57	2,833.57
合计		31,702.58	31,702.58

（三）募投项目实际使用募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集金额	项目状态
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	5,160.95	已结项
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	已完成
3	工业机器人智能生产线升级改造扩建项目	4,457.71	1,444.73	进行中
4	协作机器人研发及产业化项目	8,135.43	1,669.18	进行中
5	补充流动资金(变更后追加)	2,833.57	4,385.81[注]	已完成
合计		31,702.58	21,660.67	

注: 公司将原装配检测实验大楼建设项目募集资金的利息收入及理财收益净额一并用于补充与主营业务相关的营运资金项目

二、本次部分募投项目延期实施的具体情况对公司的影响

(一) 部分募投项目延期实施的情况

公司结合募投项目的实际进展情况, 经过审慎的研究论证, 在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下, 拟对“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日期进行调整, 具体如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	工业机器人智能生产线升级改造扩建项目	2026年7月	2026年12月

(二) 部分募投项目延期的原因

公司募投项目“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”建设内容为对工业机器人智能生产线升级改造扩建, 建设柔性生产线, 主要用于生产工业机器人。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。

综合上述客观因素, 为确保项目整体质量及未来运行的稳定性, 经审慎研究, 公司决定将本项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。

(三) 本次部分募投项目延期实施对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态并实现预期效果。

三、公司履行的内部决策程序

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“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。本事项无需提交公司股东会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。该事项是公司基于募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

(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部分募投项目延期实施的核查意见》之签字签章页)

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

