

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-060

威腾电气集团股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据公司股东大会的授权，2024 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，将发行数量上限“本次发行股票的股票数量不超过 39,126,620 股（含本数）”调整为“本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股（含本数）”，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票发行数量情况

公司于 2024 年 4 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注册申请，根据《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司本次向特定对象发行 A 股股票发行数量的情况如下：

“本次发行股票的股票数量不超过 39,000,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 25%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资

本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的情形，本次发行的股票数量上限将作相应调整。”

二、公司股本变动情况

公司于 2024 年 1 月 9 日完成了 2022 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登记工作，股票上市流通 506,480 股，公司股份总数由 156,000,000 股增加至 156,506,480 股。详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2022 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暨股份上市公告》（公告编号：2024-005）。

三、本次向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的调整情况

公司于 2024 年 1 月 9 日完成了 2022 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登记工作，公司总股本由 156,000,000 股增加至 156,506,480 股，以归属后公司总股本进行测算，公司本次发行的发行数量上限由不超过 39,000,000 股（含本数）相应调整为不超过 39,126,620 股（含本数）。

2024 年 11 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，为确保本次发行的顺利进行，董事会同意根据公司股东大会的授权，与主承销商协商确定，将发行数量上限“本次发行股票的股票数量不超过 39,126,620 股（含本数）”调整为“本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行方案中的其他内容不变。同时，公司授权董事长协助办理本次调整发行数量上限相关事宜，包括但不限于确定及签署相关协议及文件等。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日