

威腾电气集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）3300329号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金使用情况的报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1



关于威腾电气集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）3300329 号

威腾电气集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气公司”）截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是威腾电气公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的威腾电气集团股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，在所有重大方面如实反映了威腾电气集团股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供威腾电气集团股份有限公司申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为威腾电气申请向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2025年11月10日



威腾电气集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位时间

（1）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（2）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3000万股，发行价格为每股人民币19.27元，募集资金总额为人民币578,100,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字(2024)3300013号。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况

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（2020年12月修订）》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）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，在制度上



保证了募集资金的规范使用。

截至 2025 年 09 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

(1) 首次公开发行股票

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有限 公司	交通银行股份有限公司 扬中支行	70600680101300002 1567	活期存款	4,591,285.78
威腾电气集团股份有限 公司	江苏银行股份有限公司 扬中支行	70610188000204584	活期存款	4,686,750.84
威腾电气集团股份有限 公司	中泰证券镇江谷阳路证 券营业部	109271002467	活期存款	
威腾电气集团股份有限 公司	中信证券股份有限公司 镇江分公司	51000007366	活期存款	
合计				9,278,036.62

(2) 向特定对象发行股票

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有限 公司	江苏银行股份有限公司 扬中支行	70610188000367058	活期 存款	116,299,917.24
威腾电气集团股份有限 公司	交通银行股份有限公司 扬中支行	706006801013000053771	活期 存款	
威腾电气集团股份有限 公司	兴业银行股份有限公司 扬中支行	403730100100133282	活期 存款	10,789.09
江苏威腾能源科技有限 公司	江苏银行股份有限公司 扬中支行	70610188000369696	活期 存款	2,065,283.66
江苏威腾新材料科技有 限公司	交通银行股份有限公司 扬中支行	706006801013000053847	活期 存款	
威腾电气集团股份有限 公司	中泰证券股份有限公司 西安朱雀大街证券营业 部	109139014506	活期 存款	112.25



账户名称	开户银行名称	银行账号/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有 限公司	中信证券股份有限公司 镇江分公司	51000007366	活期 存款	14.06
合计				118,376,116.30

(3) 现金管理

截至 2025 年 09 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有 限公司	国泰海通证券股份有 限公司	11260066	全天候指数 收益凭证	10,000,000.00
威腾电气集团股份有 限公司	中泰证券股份有限公 司西安朱雀大街证券 营业部	109139014506	安盈添利收 益凭证	20,000,000.00
合计				30,000,000.00

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行股票

截止 2025 年 09 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 202,427,295.09 元，收到的银行存款利息金额为 915,128.42 元，理财产品利息收入（含税）金额为 4,866,827.35 元，其他发行费用结算调整金额 54,078.57 元，扣银行手续费 3,118.53 元，累计实际使用前次募集资金净额 196,594,379.28 元。截止 2025 年 09 月 30 日，前次募集资金结余金额 9,278,036.62 元，其中：专户余额为 9,278,036.62 元。

具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	250,380,000.00
减：保荐承销费	31,800,000.00
募集资金初始金额	218,580,000.00
减：其他发行费用	12,707,584.10
募集资金净额	205,872,415.90



项目	金额
2021 年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入
	5,611,716.00
	研发中心项目投入
	5,041,872.38
	银行手续费
	453.20
	加：其他发行费用结算调整金额
2022 年累计发生金额	54,078.57
	理财产品利息收入（含税）
	1,586,459.39
	募集资金存款利息收入
	86,180.53
	小计
	8,927,323.09
2023 年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入
	22,349,265.30
	研发中心项目投入
	15,345,407.32
	银行手续费
	966.93
	加：理财产品利息收入（含税）
2024 年累计发生金额	2,084,220.18
	募集资金存款利息收入
	109,784.73
	小计
	35,501,634.64
	减：母线车间智能化升级改造项目投入
	112,964,135.90
2025 年累计发生金额	研发中心项目投入
	21,449,483.79
	银行手续费
	1,484.20
	加：理财产品利息收入（含税）
	1,196,147.78
	募集资金存款利息收入
2026 年累计发生金额	527,856.13
	小计
	132,691,099.98
	减：母线车间智能化升级改造项目投入
	12,047,234.89
	研发中心项目投入
	4,757,629.51
2027 年累计发生金额	银行手续费
	14.20
	加：理财产品利息收入（含税）
	募集资金存款利息收入
	154,557.35
	小计
2028 年累计发生金额	16,650,321.25
	减：母线车间智能化升级改造项目投入
	2,860,550.00
2029 年累计发生金额	研发中心项目投入
	银行手续费
2030 年累计发生金额	200.00



项 目		金 额
2025年1-9月累计发生金额	加：理财产品利息收入(含税)	
	募集资金存款利息收入	36,749.68
	小计	2,824,000.32
募集资金结余金额		9,278,036.62

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

(二) 向特定对象发行股票

截止2025年09月30日，公司累计使用前次募集资金总额423,342,392.37元，收到的银行存款利息金额为374,291.82元，理财产品利息收入(含税)金额为1,476,899.55元，累计实际使用前次募集资金净额421,491,201.00元。截止2025年09月30日，前次募集资金结余金额148,376,116.30元，其中：专户余额为118,376,116.30元。

具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目		金 额
募集资金总额		578,100,000.00
减：保荐承销费		5,781,000.00
募集资金初始金额		572,319,000.00
减：其他发行费		2,454,862.25
募集资金净额		569,864,137.75
加：2024年募集资金存款利息收入		3,179.55
2025年1-9月累计发生金额	减：年产5GWh储能系统建设项目	253,342,392.37
	银行手续费	
	补充流动资金	170,000,000.00
	加：理财产品利息收入(含税)	1,476,899.55
	募集资金存款利息收入	374,291.82
	小计	421,491,201.00
募集资金结余金额		148,376,116.30

前次募集资金投资项目各项目的具投入情况详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 公司首次公开发行股票

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团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》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。



2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额	2021年11月10日调整后拟投入募集资金金额
1	母线车间智能化升级改造项目	16,293.17	16,293.17	8,437.24	15,556.24
2	年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目	14,236.91	14,236.91	8,000.00	
3	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	4,150.00	5,031.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00		
合计		40,561.08	40,561.08	20,587.24	20,587.24

（二）2022年度向特定对象发行A股股票

由于公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产5GWh储能系统建设项目”、“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，具体情况如下：



单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	65,294.25	58,251.64	39,986.41
2	年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	22,614.17	16,965.26	
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	17,000.00
合计		112,908.42	100,216.90	56,986.41

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异详见附表 1。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一) 前次募集资金投资项目先期投入转让情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票及 2024 年度向特定对象发行股票皆不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况

(1) 公司首次公开发行股票

2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,908,739.93 元，并已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34 号），具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	母线车间智能化升级改造项目	3,527,512.00	3,527,512.00
2	研发中心项目	2,381,227.93	2,381,227.93
合计		5,908,739.93	5,908,739.93

上述预先投入募投项目资金 5,908,739.93 元，已于 2021 年 7 月全部置换完毕。

(2) 2022 年度向特定对象发行股票



公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 148,727,994.31 元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001 号），具体情况如下：

①自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 1 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 372,272,265.46 元，公司拟置换募集资金投资金额为 147,731,622.62 元，具体情况如下：

单位人民币元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	399,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62
2	补充流动资金	170,000,000.00	0.00	0.00
合计		569,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62

②自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,235,862.25 元（不含税），截至 2025 年 1 月 22 日，已从募集资金中支付人民币 6,057,547.17 元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 996,371.69 元（不含税），本次拟置换资金 996,371.69 元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 148,727,994.31 元。

五、闲置募集资金的使用情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项



目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。

公司在 2021 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于 2022 年 7 月归还；2022 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于 2023 年 7 月归还。

（二）闲置募集资金现金管理情况

2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 1.32 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。

2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1.05 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。。

2025 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况



（一）公司首次公开发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金余额为 9,278,036.62 元。公司募集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目投入”、“研发中心项目”已结项。为提高资金使用效率，公司将按照《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》的规定，将上述募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）9,278,036.62 元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并将相关募集资金专户办理注销手续。

（二）2022 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金余额为 148,376,116.30 元（包括包括募集资金专户余额 118,376,116.30 元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金现金管理 30,000,000.00 元）。本公司募集资金净额 569,864,137.75 元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 26.04%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2025 年 09 月 30 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

九、前期募集资金使用的其他情况

无。

十、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



附件1:



前次募集资金使用情况对照表



金额单位：人民币万元

募集资金总额			20,587.24			已累计使用募集资金总额			20,242.73		
变更用途的募集资金总额			/			各年度使用募集资金总额			20,242.73		
变更用途的募集资金总额比例			/			其中：2021年			1,065.36		
						2022年			3,769.47		
						2023年			13,441.36		
						2024年			1,680.49		
						2025年1-9月			286.06		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额		
1	母线车间智能化升级改造项 目	母线车间智能化升级 改造项目	16,293.17	15,556.24	15,583.29	16,293.17	15,556.24	15,583.29	27.05	2024年3月[注]	
2	年产2000套智能化中压成套 开关设备及63000台智能型 （可通信）低压电器项目	/	14,236.91			14,236.91					
3	研发中心项目	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	4,659.44	5,031.00	5,031.00	4,659.44	-371.56	2024年6月	
4	补充流动资金	/	5,000.00			5,000.00					
5	合计		40,561.08	20,587.24	20,242.73	40,561.08	20,587.24	20,242.73	-344.51		

[注] 经2024年1月15日第三届董事会第二十四次会议审议，项目达到预定可使用状态日期由2023年12月更改为2024年3月。





金领单

金额单位：人民币万元





金额单位：人民币万元

截止日	截止日累计实现效	是否达到预
-----	----------	-------

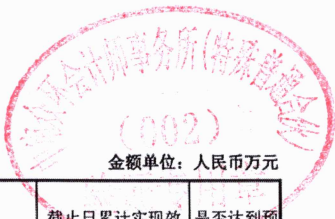
(002)



附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2024	2025年1-9月		
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(未建成)	不适用

