

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2025-053

威腾电气集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

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39,000,000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，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“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、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价格为每股人民币19.27元/股，

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。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（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》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》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、审批、使用、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 9 月 30 日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：

（1）首次公开发行股票

单位：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	70600680101300 0021567	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	70610188000204 584	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）2022 年度向特定对象发行股票

单位：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 司扬中支行	70610188000 367058	活期存款	116,299,917.24

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	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
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 9 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

单位：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、前次募集资金使用情况

(1) 首次公开发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 202,427,295.09 元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 98.33%，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 9 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：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
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	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
2022 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）	2,084,220.18
	募集资金存款利息收入	109,784.73
	小计	35,501,634.64
2023 年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	112,964,135.90
	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	527,856.13
	小计	132,691,099.98
2024 年累计发生金额	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
	银行手续费	14.20
	加：理财产品利息收入（含税）	0.00
	募集资金存款利息收入	154,557.35
	小计	16,650,321.25
2025 年 1-9 月累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	2,860,550.00
	研发中心项目投入	
	银行手续费	200.00
	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。

(2) 2022 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 423,342,392.37 元，占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金净额的比例为 74.29%，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 9 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：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体投入情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

(1) 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（以下简称“募投项目”）建设的资金需求，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：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	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

（2）2022年度向特定对象发行股票

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，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

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：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	0.00
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

(3) 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 2022 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) 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。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《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）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司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自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：

单位：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：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

（1）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①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、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。

（2）闲置募集资金现金管理情况

①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、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。

②2022 年度向特定对象发行股票

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

（1）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”、“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。

（2）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

前次募集资金投资项目实现效益情况，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

截至2025年9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。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票:

单位: 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
						其中: 2021 年				1,065.36
变更用途的募集资金总额比例			/			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。

2022 年度向特定对象发行股票：

单位：万元

募集资金总额			56,986.41			已累计使用募集资金总额			42,334.24	
变更用途的募集资金总额			/			各年度使用募集资金总额			42,334.24	
变更用途的募集资金总额比例			/			其中：2025 年 1-9 月			42,334.24	
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	年产 5GWh 储能系统建 设项目	年产 5GWh 储能系 统建设 项目	58,251.64	39,986.41	25,334.24	58,251.64	39,986.41	25,334.24	-14,652.17	2025 年 12 月
2	年产 2.5 万 吨光伏焊带 智能化生产 项目	/	16,965.26			16,965.26	0.00			
3	补充流动资 金	补充流 动资金	25,000.00	17,000.00	17,000.00	25,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
4	合计		100,216.90	56,986.41	42,334.24	100,216.90	56,986.41	42,334.24	-14,652.17	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票:

单位: 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		2024	2025	2023	2024	2025 年 1-9 月		
1	母线车间智能化升级改造项目	58.23%	8,138.56	10,851.42	无	9,499.02	不适用	不适用	是
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2022 年度向特定对象发行股票:

单位: 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