

**财信证券股份有限公司关于
威腾电气集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的核查意见**

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“财信证券”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”）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》等有关规定，对威腾电气 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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），威腾电气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，并与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 7 月 1 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	25,038.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	4,450.76
二、募集资金净额	20,587.24
减：	
以前年度已使用金额	19,956.67
本年度使用金额	286.06
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	0.32
加：	
募集资金利息收入	91.83
理财产品利息收入（含税）	486.68
其他发行费用结算调整金额	5.41
三、专户销户转出	928.11
四、报告期期末募集资金余额	/

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

（二）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，并出具了《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与原保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象公开发行股份
募集资金到账时间	2024年12月19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	57,810.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	823.59

二、募集资金净额	56,986.41
减：	
以前年度已使用金额	/
本年度使用金额	43,538.50
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	/
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	46.88
理财产品利息收入（含税）	215.31
三、专户销户转出	1.08
四、报告期期末募集资金余额	13,709.02

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况

2021年6月，公司连同原保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年7月1日

账户名称	开户机构名称	银行账号/资金账号	报告期末余额	账户状态
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	706006801013000021567	0	已注销
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	0	已注销

(二) 2022年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司及子公司连同原保荐机构分别与交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025年1月，公司连同原保荐机构与兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

2026年2月，公司因聘请财信证券担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，原保荐机构尚未完成的持续督导工作由财信证券承接，公司与原保荐机构及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储三方及四方监管协议相应终止。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律法规的有关规定，公司于2026年3月与保荐机构财信证券、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司江苏威腾能源科技有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行、保荐机构财信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象公开发行股份
募集资金到账时间	2024年12月19日

账户名称	开户机构名称	银行账号/资金账号	报告期末余额	账户状态
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	127,047,588.85	使用中
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	0	已注销
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	0	已注销
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	10,042,621.42	使用中
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	0	已注销
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	28.36	使用中
合计			137,090,238.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

- 1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见附表1。
- 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见附表2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，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，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：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年度向特定对象发行股份			
募集资金到账时间		2024年12月19日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产5GWh储能系统建设项目	39,986.41	37,227.23	14,773.16	2025年1月23日	2025年1月22日

（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，已于2025年1月23日置换完成。

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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，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。原保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额0万元：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股份			
募集资金到账时间	2024年12月19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
不超过人民币1.7亿元（含本数）	购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品	2025年1月22日	2026年1月21日	2025年1月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 12 月 19 日							
委托方	受托机构	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
威腾电气	中国银行	结构性存款	存款	2,000	2025/3/10	2025/9/10	2025/9/10	/	2.42%	24.61
威腾电气	工商银行	结构性存款	存款	2,000	2025/3/12	2025/9/12	2025/9/12	/	1.73%	17.26
威腾电气	兴业银行	结构性存款	存款	3,000	2025/3/4	2025/9/4	2025/9/4	/	2.17%	32.52
威腾能源	江苏银行	结构性存款	存款	3,000	2025/3/12	2025/9/12	2025/9/12	/	1.61%	24.09
威腾电气	平安银行	结构性存款	存款	1,000	2025/3/6	2025/9/5	2025/9/5	/	2.01%	10.28
威腾电气	中信证券	信智衡盈收益凭证	收益凭证	1,000	2025/3/6	2025/9/3	2025/9/3	/	2.37%	12.00
威腾电气	国泰君安	全天候指数收益凭证	收益凭证	1,000	2025/3/7	2025/12/8	2025/12/8	/	2.71%	20.85
威腾电气	中泰证券	安盈添利收益凭证	收益凭证	2,000	2025/3/6	2025/6/4	2025/6/4	/	1.30%	6.55
威腾电气	中泰证券	安盈添利收益凭证	收益凭证	2,000	2025/3/7	2025/9/8	2025/9/8	/	1.97%	20.38
威腾电气	中泰证券	安盈添利收益凭证	收益凭证	2,000	2025/6/10	2025/12/7	2025/12/7	/	2.29%	23.67
威腾电气	江苏银行	结构性存款	存款	7,000	2025/10/20	2025/12/20	2025/12/20	/	1.95%	23.1

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年11月，公司首次公开发行募集资金余额为928.11万元。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）928.11万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。公司首次公开发行股票募集资金专户已于2025年11月完成注销。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

本报告期内，公司使用募集资金人民币25,000万元对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）进行增资以实施募投项目。增资完成后，威腾能源科技注册资本为35,000万元，仍为公司的全资子公司。同时，公司使用募集资金向威腾能源科技提供14,986.41万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为实际提供借款之日起12个月。详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5GWh储能系统建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年4月。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等。详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070）。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

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：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变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

目建设的资金需求。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

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，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》等相关文件的要求，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露方面的重大违规情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表1:

首发募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年7月1日											
本年度投入募集资金总额		286.06											
已累计投入募集资金总额		20,242.73											
变更用途的募集资金总额		/											
变更用途的募集资金总额比例		/											
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(具体到月份)	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
母线车间智能化升级改造项 目	生产建设	是, 此项目未取消, 调减募集资金投资总额	16,293.17	15,556.24	15,556.24	286.06	15,583.29	27.05	100.17	2024年3月	7,253.98[注1]	否	否
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	生产建设	是, 此项目取消	14,236.91	0	0							不适用	否
研发中心项目	研发项目	否	5,031.00	5,031.00	5,031.00		4,659.44	-371.56	92.61	2024年6月		不适	否

												用	
补充流动资金	补流	是，此项目取消	5,000.00									不 适用	否
合计			40,561.08	20,587.24	20,587.24	286.06	20,242.73	-344.51	—	—	7,253.98	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	/												
项目可行性发生重大变化的情况说明	/												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	/												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	/												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	/												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/												
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、本年度募集资金的实际使用情况，（七）节余募集资金使用情况												
募集资金其他使用情况	/												

注：募投项目效益按照项目毛利列示。

附表2:

2022 年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

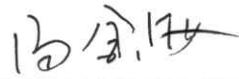
单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股份											
募集资金到账日期		2024 年 12 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		43,538.50											
已累计投入募集资金总额		43,538.50											
变更用途的募集资金总额		/											
变更用途的募集资金总额比例		/											
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(具体到月份)	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
年产 5GWh 储能系统建设项目	生产建设	是, 此项目未取消, 调减募集资金投资总额	58,251.64	39,986.41	39,986.41	26,538.50	26,538.50	-13,447.91	66.37	2026 年 4 月	/	不适用	否
年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	生产建设	是, 此项目取消	16,965.26	/	/	/	/	/	/	/	/	不适用	否
补充流动资金	补流	是, 此项目未取消, 调减募集资金投资总额	25,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	100.00	/	/	不适用	否

合计	100,216.90	56,986.41	56,986.41	43,538.50	43,538.50	-13,447.91	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见三、本年度募集资金的实际使用情况，（八）募集资金使用的其他情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	/										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况，（二）募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	/										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况，（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/										
募集资金结余的金额及形成原因	/										
募集资金其他使用情况	详见四、变更募投项目的资金使用情况										

(此页无正文,为《财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



汤金海



周 睿

财信证券股份有限公司



2026年 4 月 28日