

# 关于威腾电气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2026）3300635 号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



## 关于威腾电气集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)3300635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12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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,编制《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,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《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,威腾电气集团股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。



本鉴证报告仅供威腾电气公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  
中国注册会计师 韩 毅  
11010800407

中国注册会计师：  
中国注册会计师 陆 斌  
420108051233

中国·武汉

2026年4月27日



威腾电气集团股份有限公司  
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《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，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到位时间

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），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

2、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。

#### （二）2025年度募集资金使用情况及结余情况





## 1、截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：

## (1) 首次公开发行

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	
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）	
	募集资金存款利息收入	154,557.35



项目	金额
小计	16,680,321.25
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	250
加：理财产品利息收入（含税）	-
募集资金存款利息收入	39,919.75
2025年累计发生金额	小计 2,820,880.25
专户销户转出	9,281,156.69
募集资金结余金额	-

## （2）向特定对象发行股票

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
2024年累计发生额	加：募集资金存款利息收入 3,179.55
2025年累计发生金额	减：年产5GWh储能系统建设项目 265,384,981.25
	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） 2,153,079.86
	募集资金存款利息收入 465,612.81
小计	432,766,288.58
专户销户转出	10,790.09
募集资金结余金额	137,090,238.63

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、





《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,制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本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。

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。

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股份有限公司(以下简称“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。

## (二) 募集资金存储情况



截至 2025 年 12 月 31 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

单位：人民币元

账户名称	开户机构名称	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	706006801013000021567	活期存款	已销户
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	已销户
合计				0

### (2) 向特定对象发行股票

单位：人民币元

账户名称	开户机构名称	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	127,047,588.85
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	已销户
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	10,042,621.42
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	已销户
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	已销户
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	活期存款	28.36
合计				137,090,238.63

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 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已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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。具体详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《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及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-008）。

### 3、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。





#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开了公司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集资金投资项目（以下简称“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。具体详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《威腾电气集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

#### 5、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。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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。

#### 7、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月，公司前次募集资金余额为 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。

#### 8、募集资金使用的其他情况

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

公司于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》，具体详见公司于2025年1月24日披露的《威腾电气集团股份有限公司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公告》（公告编号：2025-006）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号》和《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月27日



附表1:

### 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 威灵电气集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		20,587.24		本年度投入募集资金总额		286.06						
变更用途的募集资金总额		/		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比例		/										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
母线车间接智能化升级改造项目	是	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]	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	是	14,236.91							不适用	不适用	否	
研发中心项目	否	5,031.00	5,031.00	5,031.00		4,659.44	-371.56	92.61	2024年6月	不适用	不适用	
补充流动资金	是	5,000.00							不适用	不适用	不适用	
合计		40,561.08	20,587.24	20,587.24	286.06	20,242.73	-344.51	98.33				
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明										不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况										不适用		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										不适用		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										不适用		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										不适用		
募集资金节余的金额及形成原因										不适用		
募集资金其他使用情况										不适用		

注,募投项目效益按照项目毛利列示。



附表2:

募集资金使用情况对照表

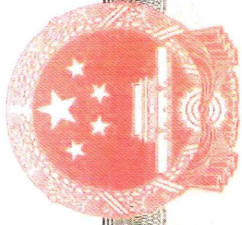
2025年度

编制单位: 威腾电气集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				56,986.41		本年度投入募集资金总额		43,538.50				
变更用途的募集资金总额						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比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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		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	不适用	否
年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目		16,965.26								不适用	不适用	否
补充流动资金		25,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		100.00		不适用	不适用	否
合计		100,216.90	56,986.41	56,986.41	43,538.50	43,538.50	-13,447.91	76.40				
未达到计划进度原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于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已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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。具体详见公司于2025年1月24日披露的《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及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-008）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于2025年1月22日召开了公司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集资金投资项目（以下简称“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。具体详见公司于2025年1月24日披露的《威腾电气集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金节余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										





# 营业执照

(副本) 5 - 1

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



经营范围  
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

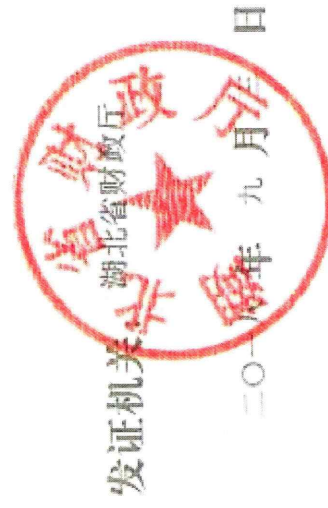
2023年1月7日



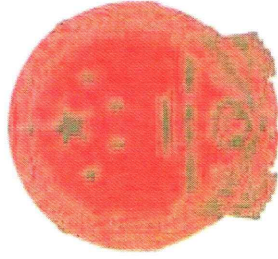
证书序号: 0010577

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

环华会计师事务所(特殊普通合伙)  
420198000911895



姓名 韩毅

性 别 男

Sex 男

出生日期 420198000911895

Date of birth 环华会计师事务所(特殊普通合

工作单位 伙)江苏分所

Working unit 342225198304280018

身份证号码

Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is this renewal.

证书编号: 110101300407  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 10 月 31 日  
Date of Issuance




韩毅(110101300407)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

韩毅(110101300407)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会





姓名 Full name 陆斌  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-11-20  
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(普通合伙) 江苏分所  
 身份证号码 Identity card No. 321283199211207617



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



陆斌 420100051233

证书编号:  
No. of Certificate 420100051233

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2024 年 02 月 29 日

年 月 日  
/y /m /d

