

财信证券股份有限公司 验证报告

众环验字（2026）3300008号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鄂26888D2CG2





验证报告

众环验字(2026)3300008号

财信证券股份有限公司:

我们接受委托,对贵公司作为保荐人(主承销商)组织的威腾电气集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行7,310,222股的普通股(A股)认购资金截至2026年5月20日17时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)相关规定、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定对象的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2026年5月20日17时止的威腾电气集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行7,310,222股的普通股(A股)认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的,在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2026)1056号文《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》,威腾电气集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行新股7,310,222股。根据《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》,本次发行的认购对象为威腾电气集团股份有限公司2024年年度股东大会通过的决议所指的本次发行对象,即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验,截至2026年5月20日17时止,贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计116笔(11户缴款人,详见附件),金额总计为295,625,377.68元。其中:北京升宇科技有限公司缴付认购资金为人民币29,577,735.12元;杨璘缴付认购资金为人民币19,718,503.56元;吴琪君缴付认购资金为人民币39,437,007.12元;屠巧燕缴付认购资金为人民币39,437,007.12元;董卫国缴付认购资金为人民币11,831,085.96元;王志蓉缴付认购资金为人民币17,746,649.16元;徐海飞缴付认购资金为人民币39,437,007.12元;兴证全球基金管理有限公司缴付认购资金为人民币9,859,231.56元;华安证券资产管理有限公司缴付认购资金为人民币14,493,089.40元;财通



基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 18,239,612.76 元；诺德基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 55,848,448.80 元。

本验证报告仅供财信证券股份有限公司根据有关规定确定向特定对象发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报向特定对象发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表
- 2、验证事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2026年5月21日



附件1:

威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2026年5月20日

发行人名称：威腾电气集团股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：财信证券股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	北京升宇科技有限公司	财信证券股份有限公司	731,398	2026/5/20	29,577,735.12
2	杨璘	财信证券股份有限公司	487,599	2026/5/20	19,718,503.56
3	吴琪君	财信证券股份有限公司	975,198	2026/5/20	39,437,007.12
4	屠巧燕	财信证券股份有限公司	975,198	2026/5/20	39,437,007.12
5	董卫国	财信证券股份有限公司	292,559	2026/5/20	11,831,085.96
6	王志蓉	财信证券股份有限公司	438,839	2026/5/20	17,746,649.16
7	徐海飞	财信证券股份有限公司	975,198	2026/5/20	39,437,007.12
8	兴证全球基金管理有限公司	财信证券股份有限公司	243,799	2026/5/20	9,859,231.56
9	华安证券资产管理有限公司	财信证券股份有限公司	358,385	2026/5/20	14,493,089.40
10	财通基金管理有限公司	财信证券股份有限公司	451,029	2026/5/20	18,239,612.76
11	诺德基金管理有限公司	财信证券股份有限公司	1,381,020	2026/5/20	55,848,448.80
	合计		7,310,222		295,625,377.68



附件 2

验证事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1056号文《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》核准，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾股份公司”）向特定对象发行7,310,222股的普通股（A股）。财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）系威腾股份公司本次向特定对象发行境内普通股（A股）的保荐人（主承销商）。根据《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行以竞价方式确定发行对象，定价基准日为本次发行的发行期首日（2026年3月4日），发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即32.61元/股。发行对象全部以现金认购。威腾股份公司股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

经威腾股份公司2024年年度股东大会通过的决议以及2026年第四届董事会第十六次会议审议通过，威腾股份公司本次向特定对象发行普通股（A股）的发行数量为7,310,222股。

二、认购威腾股份公司以简易程序向特定对象发行7,310,222股的普通股（A股）的规定

根据《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》的规定，威腾股份公司向特定对象发行普通股（A股）的发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者，特定对象不超过35名（证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购）。

最终经确定的发行对象应及时全额缴付认购款，认购款应于2026年5月20日下午17时前足额划入财信证券指定的认购资金专用账户。



三、实际缴款情况

截至2026年5月20日17时止，财信证券指定的认购资金专用账户（户名：财信证券股份有限公司，开户银行：中国民生银行长沙分行营业部，账号：3101014040000242）实际收到11户特定投资者认购威腾股份公司向特定对象发行7,310,222股的普通股（A股）股票之认购资金，金额合计人民币295,625,377.68元，已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

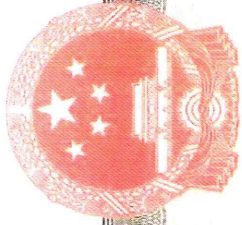
序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
1	北京升宇科技有限公司	731,398	29,577,735.12
2	杨璘	487,599	19,718,503.56
3	吴琪君	975,198	39,437,007.12
4	屠巧燕	975,198	39,437,007.12
5	董卫国	292,559	11,831,085.96
6	王志蓉	438,839	17,746,649.16
7	徐海飞	975,198	39,437,007.12
8	兴证全球基金管理有限公司	243,799	9,859,231.56
9	华安证券资产管理有限公司	358,385	14,493,089.40
10	财通基金管理有限公司	451,029	18,239,612.76
11	诺德基金管理有限公司	1,381,020	55,848,448.80
	合计	7,310,222	295,625,377.68

注：根据《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》中约定“本次发行申购保证金到账时间为2026年3月6日（T日）12:00前，对最终获配的投资者，其缴纳的申购保证金将直接转做认购款”。上述投资者已于2026年3月6日缴足保证金，并于2026年5月20日将扣除保证金后的认购款足额缴纳。

四、其他需说明的事项

无。





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审计业务；税务咨询、税务审核、代理记账、代理记帐；会计咨询、会计培训。（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



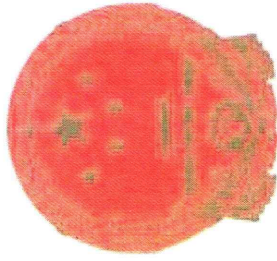
证书序号: 0010577

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: 42010005

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







姓名 陆斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1992-11-20

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 321283199211207617

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 valid for another year after
this renewal.



陆斌 420100051233

年 /y
月 /m
日 /d

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

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

证书编号: 420100051233
No. of Certificate: