

威腾电气集团股份有限公司

验资报告

众环验字(2026)3300007号





验资报告

众环验字(2026)3300007号

威腾电气集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2026年5月21日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币188,775,520.00元,股本为人民币188,775,520.00元。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》,贵公司向2024年年度股东大会通过的决议所确定的特定投资者发行普通股(A股)7,310,222股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币40.44元,募集资金总额为295,625,377.68元。

经我们审验,截至2026年5月21日止,贵公司已收到扣除保荐费及承销费(含税)共计5,000,000.00元的出资款人民币290,625,377.68元。本次发行费(不含增值税)为人民币6,296,209.85元,募集资金净额为人民币289,329,167.83元,其中:增加股本7,310,222元,增加资本公积282,018,945.83元。


同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币188,775,520.00元,股本人民币188,775,520.00元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年11月18日出具众环验字(2025)3300007验资报告。截至2026年5月21日止,变更后的累计注册资本人民币196,085,742.00元,股本人民币196,085,742.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师： 
韩毅

中国注册会计师： 
陆健

中国·武汉

2026年5月21日



新增注册资本实收情况明细表

截至2026年5月21日止

被审验单位名称：威腾电气集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
北京升宇科技有限公司	731,398.00	29,577,735.12					29,577,735.12	731,398.00	10.01%	731,398.00	10.01%
杨璘	487,599.00	19,718,503.56					19,718,503.56	487,599.00	6.67%	487,599.00	6.67%
吴琪君	975,198.00	39,437,007.12					39,437,007.12	975,198.00	13.34%	975,198.00	13.34%
屠巧燕	975,198.00	39,437,007.12					39,437,007.12	975,198.00	13.34%	975,198.00	13.34%
董卫国	292,559.00	11,831,085.96					11,831,085.96	292,559.00	4.00%	292,559.00	4.00%
王志蓉	438,839.00	17,746,649.16					17,746,649.16	438,839.00	6.00%	438,839.00	6.00%
徐海飞	975,198.00	39,437,007.12					39,437,007.12	975,198.00	13.34%	975,198.00	13.34%
兴证全球基金管理有限公司	243,799.00	9,859,231.56					9,859,231.56	243,799.00	3.34%	243,799.00	3.34%
华安证券资产管理有限公司	358,385.00	14,493,089.40					14,493,089.40	358,385.00	4.90%	358,385.00	4.90%
财通基金管理有限公司	451,029.00	18,239,612.76					18,239,612.76	451,029.00	6.17%	451,029.00	6.17%
诺德基金管理有限公司	1,381,020.00	55,848,448.80					55,848,448.80	1,381,020.00	18.89%	1,381,020.00	18.89%
合计	7,310,222.00	295,625,377.68					295,625,377.68	7,310,222.00	100.00%	7,310,222.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年5月21日止

被审验单位名称:威腾电气集团股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			7,310,222.00	3.73%			7,310,222.00	7,310,222.00	3.73%
- 境内上市人民币普通股			7,310,222.00	3.73%			7,310,222.00	7,310,222.00	3.73%
二、无限售条件股份	188,775,520.00	100.00%	188,775,520.00	96.27%	188,775,520.00	100.00%		188,775,520.00	96.27%
- 境内上市人民币普通股	188,775,520.00	100.00%	188,775,520.00	96.27%	188,775,520.00	100.00%		188,775,520.00	96.27%
合计	188,775,520.00	100.00%	196,085,742.00	100.00%	188,775,520.00	100.00%	7,310,222.00	196,085,742.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系 2015 年 11 月江苏威腾母线有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2015 年 11 月 26 日取得镇江市工商行政管理局换发的 913211007558988918 号《企业法人营业执照》。

根据贵公司 2021 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1720 号文《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》，公司于 2021 年 6 月 24 日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板正式挂牌交易，股票简称“威腾电气”，发行后公司的注册资本为人民币 156,000,000.00 元。

本次增资系贵公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）7,310,222 股，发行后公司注册资本变更为人民币 196,085,742.00 元。

二、新增资本的出资规定

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》，贵公司向 2024 年年度股东大会通过的决议所确定的特定投资者发行普通股（A 股）7,310,222 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.44 元，募集资金总额为 295,625,377.68 元。发行对象全部以现金认购。

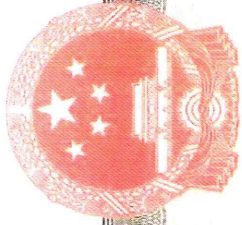
三、审验结果

截至 2026 年 5 月 21 日止，贵公司已收到扣除保荐费及承销费（含税）共计 5,000,000.00 元的出资款人民币 290,625,377.68 元，于 2026 年 5 月 21 日汇入贵公司在中信银行股份有限公司扬中支行开立的 8110501011902986162 账号。上述募集资金扣除本次发行费人民币 6,296,209.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元，其中转入股本人民币 7,310,222 元，余额人民币 282,018,945.83 元转入资本公积。

四、其他事项

无需要披露的其他事项。





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



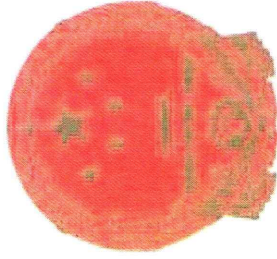
证书序号: 0010577

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)
420198304260018



姓名 韩毅

性 别 男

Sex

出生日期 420198304260018

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 342225198304260018

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 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