

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-008

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

（截至 2023 年 12 月 31 日）

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《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 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

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 3,900 万股，每股面值 1.00 元，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，并与中信证券股份有限公司（以下称“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》。

（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》《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》。《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、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。

1、截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

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	中国农业银行股份有限公司扬中支行	10333001040231280	活期存款	0.00
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	9,290,018.41
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	19,462,339.78
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	0
威腾电气集团股份有限公司	中信证券镇江正东路证券营业部	51000007366	活期存款	0
合计				28,752,358.19

注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：10333001040231280），于2022年1月13日注销。

2、截至2023年12月31日，募集资金无用于现金管理的情况。

二、前次募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用前次募集资金总额182,761,880.69元，收到的银行存款利息金额为723,821.39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2,904.33元，累计实际使用前次募集资金净额177,120,057.71元。截至2023年12月31日，前次募集资金结余金额28,752,358.19元，其中：专户余额为28,752,358.19元。

具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目		金额
前次募集资金总额		250,380,000.00
减：保荐承销费		31,800,000.00
前次募集资金初始金额		218,580,000.00
减：其他发行费用		12,707,584.10
前次募集资金净额		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
	小计	10,653,588.38
	加：银行手续费	-453.2
	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	1,726,265.29
	本年累计实际使用募集资金净额	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	22,349,265.3
	研发中心项目投入	15,345,407.32
	小计	37,694,672.62
	加：银行手续费	-966.93
	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	2,193,037.98
	本年累计实际使用募集资金净额	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
	小计	134,413,619.69
	加：银行手续费	-1,484.20
	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	1,722,519.71
	本期累计实际使用募集资金净额	132,691,099.98
前次募集资金结余金额		28,752,358.19

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

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”。

2021 年 11 月 26 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分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》，对本次募投项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”使用募集资金投资金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设募投项目“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”以及补充流动资金项目。

具体情况如下：

单位：人民币万元

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 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	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

四、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

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：人民币元

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。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、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详见本报告附表2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用情况

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开了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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

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。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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1.32亿元（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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款、收益凭证）已全部赎回。

九、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 28,752,358.19 万元，（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十一、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

十二、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

十三、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

十四、前次募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整

地披露前次募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

2024年1月27日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			20,587.24			已累计使用募集资金总额：			18,276.19	
变更用途的募集资金总额：			/			各年度使用募集资金总额：			18,276.19	
变更用途的募集资金比例：			/			2021 年：			1,065.36	
						2022 年：			3,769.47	
						2023 年：			13,441.36	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承 诺投资 金额的 差额	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 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		
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	14,092.51	16,293.17	15,556.24	14,092.51	-1,463.73	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	4,183.68	5,031.00	5,031.00	4,183.68	-847.32	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	18,276.19	40,561.08	20,587.24	18,276.19	-2,311.05	

[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。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（每年税 后内部收益率）	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	母线车间智能化升级改造项目	不适用	17.07%	无	无	无	不适用（未完成建设）	不适用（未完成建设）
2	研发中心项目	不适用	不适用	无	无	无	不适用（未完成建设）	不适用（未完成建设）