

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行了核查，核查情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员蔡金良先生与公司签订的退休返聘协议于2022年6月19日到期。因个人原因，蔡金良先生在协议到期后不再与公司续签退休返聘协议，并于近日办理完毕离职手续。

（一）核心技术人员的具体情况

蔡金良先生，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年3月起至1995年6月，历任张家口煤矿机械厂研究所技术员、组长、主任工程师；1995年7月起至2008年12月，历任大全集团镇江西门子母线有限公司科长、开发部经理；2009年1月起至2015年11月，任威腾有限（公司前身）总工程师；2015年11月起至2018年6月，任威腾电气总工程师、副总经理、质量总监；2018年8月起至今，退休返聘为威腾电气总工程师。

截至本核查意见出具日，蔡金良先生通过江苏威腾投资管理有限公司（以下简称“威腾投资”）间接持有公司0.107%股份，威腾投资持有公司31,800,833股份，占公司总股本的20.39%，蔡金良先生持有威腾投资出资份额的0.524%。蔡金良先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

蔡金良先生主要负责的工作有：（1）了解母线行业技术发展趋势与最新技术动向，协助公司确定技术研发方向，制定研发计划；（2）母线产品的具体技术研发工作，参与了 LV 密集型母线、WavePro- II 密集型母线、GM-D 低压树脂浇注母线、GM-N 低压耐火树脂浇注母线、WLK/WLG 风电母线等型号的母线产品；（3）母线生产工艺装备的开发设计。负责或参与开发设计了全套母线生产工序转运车、母排及型材弯头专用焊接工装、聚酯套热成型专用设备、母线半自动装配工作台、母线自动包装设备等。

目前已完成与研发团队的工作交接，其离职不会影响公司在研项目的推进和实施。蔡金良先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本核查意见出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，蔡金良先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）履行保密义务情况

根据公司与蔡金良先生签署的《劳动合同》、《保密协议》及《竞业限制协议》，双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定。蔡金良先生对其知悉公司的任何商业秘密（包括且不限于公司档案资料、任何与公司产品制作开发有关的资料、经营信息、财务信息、知识产权和公司列为绝密、机密级的各项文件等）负有保密义务。

根据《竞业限制协议》约定，蔡金良先生竞业限制期为离职之日起 24 个月。竞业期限内蔡金良先生不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务。

截至本核查意见出具日，公司未发现蔡金良先生有违反保密协议和竞业限制协议及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，并培养了一支高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司研发人员数量分别为 115 人、116 人

及 120 人，呈增长趋势。蔡金良先生与公司及其子公司不存在职务发明纠纷或潜在纠纷。目前公司的生产经营及技术研发工作均正常进行，研发团队及核心技术人员较为稳定，蔡金良先生的离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

截至本核查报告出具日，公司核心技术人员变动如下：

期间	核心技术人员姓名
2021 年末	蒋文功、柴继涛、施国斌、王署斌、黄克锋、蔡金良
本核查意见出具日	蒋文功、柴继涛、施国斌、王署斌、黄克锋

三、公司采取的措施

公司目前的研发团队结构完整，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，并将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，持续提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、威腾电气研发团队、核心技术人员总体相对稳定；蔡金良先生已与威腾电气办理相关工作的交接，蔡金良先生的离职不会对威腾电气的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

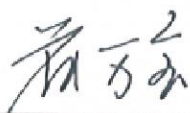
2、蔡金良先生在威腾电气任职期间参与了威腾电气的技术研发工作，工作期间参与、申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于威腾电气，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前威腾电气的技术研发和日常经营均正常进行，蔡金良先生的离职未对威腾电气的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司核心技术人
员离职的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



薛万宝



胡璇

