

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（2025）3300137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





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongze Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

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(2025)3300137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2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放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,编制《董事会关于公司募集资金年度存放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。

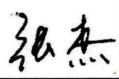
我们认为,威腾电气集团股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了威腾电气集团股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。



本鉴证报告仅供威腾电气公司 2024 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：  
韩毅

中国注册会计师：  
张杰

中国·武汉

2025年4月24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2024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），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，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》。

2、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3000万股，发行价格为每股人民币19.27元，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。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字〔2024〕3300013号。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、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》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况



1、截至 2024 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	16,650,321.25
募集资金结余金额		12,102,036.94

(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
2024 年累计发生额	加：募集资金存款利息收入	3,179.55
募集资金结余金额		572,322,179.55

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，公司连同中信证券股份有限公司（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 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

2024 年 12 月，公司及子公司连同中信证券股份有限公司（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扬中支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。2025 年 2 月，公司连同中信证券股份有限公司（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 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 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	交通银行股份有限公司扬中支行	706006801013000021567	活期存款	4,579,734.17
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	7,522,302.77
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	
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	
合计				12,102,036.94

（2）向特定对象发行股票

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	江苏银行股份有限公司扬中支行	70610188000367058	活期存款	572,322,179.55
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	
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	
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	
合计				572,322,179.55

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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

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

本报告期内，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。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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

2025年4月24日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年度



编制单位：威鹏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		1,680.48						
变更用途的募集资金总额		/										
变更用途的募集资金总额比例		/		已累计投入募集资金总额		19,956.67						
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
母线车间智能化升级改造	是	16,293.17	15,556.24	15,556.24	1,204.72	15,297.23	-259.01	98.34	2024年3月	9,499.02[注]	是	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	不适用	否
研发中心项目	否	5,031.00	5,031.00	5,031.00	475.76	4,659.44	-371.56	92.61	2024年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	5,000.00							不适用	不适用	不适用	否
合计		40,561.08	20,587.24	20,587.24	1,680.48	19,956.67	-630.57	96.94				
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注, 募投项目效益按照项目毛利列示。



附表1:



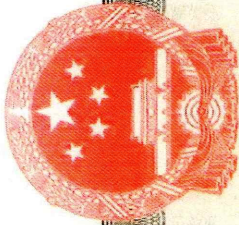
募集资金使用情况对照表

2024年度

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		-					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额											
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)	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		58,251.64			-58,251.64	2025年12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		16,965.26			-16,965.26		不适用	不适用	否
补充流动资金		25,000.00		25,000.00			-25,000.00		不适用	不适用	否
合计		100,216.90		100,216.90			-100,216.90				
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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金节余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											





营业执照

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。

(副本)
5 - 1



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

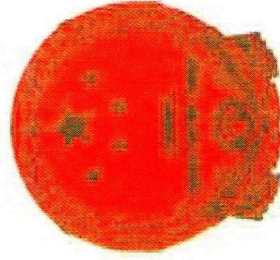
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、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



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

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



姓名 韩毅
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1983-04-26
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 江苏分所
Working unit
身份证号码 342225198304260018
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

年 月 日
/y /m /d



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


 张杰 320000264268



姓 名 张杰
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1972-11-19
Date of birth

工作单位 江苏苏业金诚会计师事务所（
Working unit 特殊普通合伙）

身份证号码 321123197211190017
Identity card No.

证书编号: 320000264268
No. of Certificate

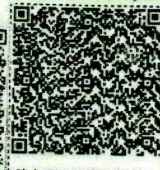
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 30 日
Date of Issuance


 登记
Registration

张杰(320000264268) 合格, 继续有效一年。
您已通过2020年年检 s valid for another year after
江苏省注册会计师协会


 张杰(320000264268)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会


 张杰(320000264268)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

