

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2025-038

威腾电气集团股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为30,000,000股。

本次股票上市流通总数为30,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月3日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年4月27日出具的《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》（证监许可〔2024〕639号），同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”）采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）30,000,000股。公司本次新增股份30,000,000股已于2025年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由156,506,480股变更为186,506,480股。具体情况详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售股股东数量为16名，限售期为自公司向特定对象发行股份并上市之日起6个月，股份数量为30,000,000股，占公司最新总股本数的比例为15.99%，现上述股份限售期即将届满，将于2025年7月3日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年11月1日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期、公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份数量合计1,141,040股。上述股份已于2025年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由186,506,480股增加至187,647,520股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，根据《威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及《威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，威腾电气本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司向特定对象发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

威腾电气关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对威腾电气本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 30,000,000 股，占公司目前股份总数的比例为 15.99%，限售期为自公司向特定对象发行股份并上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 7 月 3 日；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	安联保险资产管理有限公司 （代“安联裕远 19 号资产管理产品”）	7,265,179	3.87%	7,265,179	0
2	财通基金管理有限公司	4,499,221	2.40%	4,499,221	0
3	刘志远	2,594,706	1.38%	2,594,706	0
4	诺德基金管理有限公司	2,542,812	1.36%	2,542,812	0
5	黄鹂	2,335,236	1.24%	2,335,236	0

6	詹美凤	2,075,765	1.11%	2,075,765	0
7	华安证券资产管理有限公司	1,375,194	0.73%	1,375,194	0
8	上海昶瀚资产管理中心（有限合伙）（代“昶瀚卓势 3 号私募证券投资基金”）	1,344,058	0.72%	1,344,058	0
9	上海相变投资管理有限公司（代“相变蓉城宏观中性 1 号私募证券投资基金”）	778,412	0.41%	778,412	0
10	华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）	778,412	0.41%	778,412	0
11	西藏星瑞企业管理服务有限公司	778,412	0.41%	778,412	0
12	国信证券股份有限公司	778,412	0.41%	778,412	0
13	华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）	778,412	0.41%	778,412	0
14	华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合”）	778,412	0.41%	778,412	0
15	福建银丰创业投资有限责任公司	778,412	0.41%	778,412	0
16	金东投资集团有限公司	518,945	0.28%	518,945	0
合计		30,000,000	15.99%	30,000,000	0

- 注：1. 持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；
2. 合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	定增限售股	30,000,000
合计	-	30,000,000

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日