

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2025-041

# 威腾电气集团股份有限公司

## 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到位时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金到位情况

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），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 39,000,000 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，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“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》。

##### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，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。该募集资金已于 2024 年 12 月 19 日到账。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，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的相关监管协议。

## （二）募集资金本年度使用情况和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：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

项目		金额
	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）	0.00
	募集资金存款利息收入	154,557.35
	小计	16,650,321.25
2025 年 1-6 月累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	484,550.00
	研发中心项目投入	0.00
	银行手续费	200.00
	加：理财产品利息收入（含税）	0.00
	募集资金存款利息收入	30,803.53
	小计	453,946.47
募集资金结余金额		11,648,090.47

## 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

单位：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

项目		金额
募集资金初始金额		572,319,000.00
减：其他发行费		2,454,862.25
募集资金净额		569,864,137.75
加：2024 年募集资金存款利息收入		3,179.55
2025 年 1-6 月累计发生额	减：年产 5GWh 储能系统建设项目	188,437,207.47
	银行手续费	0.00
	补充流动资金	170,000,000.00
	加：理财产品利息收入（含税）	65,534.25
	募集资金存款利息收入	312,832.31
	小计	358,058,840.91
募集资金结余金额		211,808,476.39

## 二、募集资金的管理、存放情况

### （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《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。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。

#### 1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2021 年 6 月，公司连同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 2025 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

#### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024 年 12 月，公司及子公司连同保荐机构分别与交通银行股份有限公司扬中支行、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2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

## （二）募集资金存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：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	4,590,699.19
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	7,057,391.28
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	0.00
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	0.00
合计				11,648,090.47

注：公司在中国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、2022年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

单位：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	10,097,772.32
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	0.00
威腾电气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司扬中支行	403730100100133282	活期存款	10,787.71
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券股份有限公司	109139014506	活期存款	167.21
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	31,699,749.15
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	0.00

合计	41,808,476.39
----	---------------

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

- 1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 1。
- 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 2。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

##### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 148,727,994.31 元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《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及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001 号），具体情况如下：

##### （1）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 1 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 372,272,265.46 元，公司拟置换募集资金投资金额为 147,731,622.62 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	399,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62
2	补充流动资金	170,000,000.00	0.00	0.00
合计		569,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62

## (2) 自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,235,862.25 元（不含税），截至 2025 年 1 月 22 日，已从募集资金中支付人民币 6,057,547.17 元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 996,371.69 元（不含税），本次拟置换资金 996,371.69 元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 148,727,994.31 元。

## (三) 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。

## (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2025 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 17,000 万元，具体情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行名称	银行账户/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有限公司	中国银行扬中支行	514458220937	结构性存款	20,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	工商银行扬中支行	1104044319200166628	结构性存款	20,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	兴业银行扬中支行	403730100100031823	结构性存款	30,000,000.00
江苏威腾能源科技有限公司	江苏银行扬中支行	70610188000369696	结构性存款	30,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	平安银行常州分行	15691321100701	结构性存款	10,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	51000007366	信智衡盈收益凭证	10,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	11260066	全天候指数收益凭证	10,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券股份有限公司	109139014506	安盈添利收益凭证	20,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券股份有限公司	109139014506	安盈添利收益凭证	20,000,000.00
合计				170,000,000.00

#### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）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。

#### （八）募集资金使用的其他情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。

## 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

本报告期内，公司使用募集资金人民币 25,000 万元对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）进行增资以实施募投项目。增资完成后，能源科技注册资本为 35,000 万元，仍为公司的全资子公司。同时，公司使用募集资金向能源科技提供 14,986.41 万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为实际提供借款之日起 12 个月。详见公司 2025 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### 1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

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”。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入集资金金额	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

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

## 2、2022 年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，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资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产 5GWh 储能系统建设项目”、“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。具体情况如下：

单位：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	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	65,294.25	58,251.64	39,986.41
2	年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	22,614.17	16,965.26	0.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	17,000.00
	合计	112,908.42	100,216.90	56,986.41

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露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。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2025 年半年度

单位: 威腾电气集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				20,587.24		本年度投入募集资金总额				48.46		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				20,005.13		
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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项目	是	16,293.17	15,556.24	15,556.24	48.46	15,345.69	-210.55	98.65	2024 年 3 月	不适用	不适用	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	0	0					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	0	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	0	0					不适用	不适用	不适用	否
合计	-	40,561.08	20,587.24	20,587.24	48.46	20,005.13	-582.11	97.17	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				“母线车间智能化升级改造项目”已结项，根据合同条款约定，项目部分款项未到支付结算期，								

	前述已签订合同暂未支付款项将继续存放于募集资金专用账户中，直至相关款项支付完毕。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表  
2025 年半年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				56,986.41		本年度投入募集资金总额					35,843.72	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					35,843.72	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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
年产 5GWh 储能系统建设项目	是	58,251.64	39,986.41	39,986.41	18,843.72	18,843.72	-21,142.69	47.13	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	是	16,965.26	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否

补充流动资金	是	25,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	100,216.90	56,986.41	56,986.41	35,843.72	35,843.72	-21,142.69	62.90	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”							