

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-028

威腾电气集团股份有限公司

2022 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。

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，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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，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》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 18,300,283.36 元，收到的银行存款利息金额为 116,639.43 元，理财产品利息收入（含税）金额为

2,259,594.16元,其他发行费用结算调整金额54,078.57元,银行手续费659.00元,累计实际使用募集资金净额15,870,630.20元。2022年1-6月,公司使用募集资金总额7,646,694.98元,收到的银行存款利息金额为30,458.90元,理财产品利息收入(含税)金额为673,134.77元,银行手续费205.80元,实际使用募集资金净额6,943,307.11元。截至2022年6月30日募集资金结余金额190,001,785.70元,其中:专户余额为13,001,785.70元,募集资金用于现金管理金额为122,000,000.00元,用于暂时性补充流动资金55,000,000.00元。

具体使用情况如下:

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 | |
| 截至期初累计 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 |
| 本期发生金额 | 减:(1)母线车间智能化升级改造项目投入 | 3,139,618.00 |
| | (2)研发中心项目投入 | 4,507,076.98 |
| | (3)银行手续费 | 205.80 |
| | 加:(4)理财产品利息收入(含税) | 673,134.77 |
| | (5)募集资金存款利息收入 | 30,458.90 |
| 募集资金结余金额 | 190,001,785.70 | |

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，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司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2022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、截至2022年6月30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 | 交通银行股份有限公司扬中支行 | 706006801013000021567 | 活期存款 | 2,550,813.59 |
| 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 | 10,450,972.11 |
| 合计 | | | | 13,001,785.70 |

注：中国农业银行股份有限公司扬中支行（账号：10333001040231280）已于2022年1月13日销户

2、截至2022年6月30日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

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 | 10333001041888666 | 理财产品 | 20,000,000.00 |
| 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 | 403730100100031823 | 理财产品 | 10,000,000.00 |
| 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 | 理财产品 | 30,000,000.00 |
| 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 | 理财产品 | 10,000,000.00 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 江苏银行扬中支行 | 70610188000204584 | 理财产品 | 40,000,000.00 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 江苏银行扬中支行 | 70610188000148994 | 理财产品 | 12,000,000.00 |
| 合计 | | | | 122,000,000.00 |

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换自有资金预先投入募投项目情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 7 月 23 日，公司召开了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、监事会及中信证券股份有限公司（保荐机构）对上述事项发表了明确的同意意见。

公司在规定期限内实际使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

4、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，公司召开了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、监事会及中信证券股份有限公司（保荐机构）对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 12,200 万元，具体情况详见二、（二）、2。

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：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 |

| 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 |
|----|--------|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022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

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额（注） | | 20,587.24 | | | | 本期投入募集资金总额 | 764.67 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | / | | | | 已累计投入募集资金总额 | 1830.03 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | / | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | / | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（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 |
| 母线车间智能化升级改造项目 | 否 | 16,293.17 | 15,556.24 | 313.96 | 875.13 | 5.63 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 5,031.00 | 5,031.00 | 450.71 | 954.89 | 18.98 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 21,324.17 | 20,587.24 | 764.67 | 1,830.03 | 8.89 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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、2、募投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 | 详见本报告“三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于开设的募集资金专户 1,300.18 万元，用于现金管理 12,200.00 万元，暂时性补充流动资金 5,500.00 万元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。