



00002022040046587193  
报告文号：苏亚鉴[2022]17号

## 关于 2021 年度募集资金存 放和使用情况的鉴证报告

苏亚鉴 [2022] 17 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2022]17号

---

## 关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

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”）董事会编制的 2021 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是威腾电气管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，威腾电气董事会的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了 2021 年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供威腾电气 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。  
我们同意将本鉴证报告作为威腾电气 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送  
上海证券交易所。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 22 日

# 威腾电气集团股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）和《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2021 年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、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 万元。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、募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度实际使用募集资金总额 1,065.36 万元，2021 年度收到的银行存款利息金额为 8.62 万元，理财产品利息收入（含税）金额为 158.65 万元，其他发行费用结算调整金额 5.41 万元，银行手续费 0.05 万元，实际使用募集资金净额 892.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余金额 19,694.51 万元，其中：专户余额为 4,994.51 万元，募集资金用于现金管理金额为 9,200.00 万元，用于暂时性补充流动资金 5,500.00 万元。

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
减（1）置换预先投入自筹资金金额	5,908,739.93
其中：母线车间智能化升级改造项目投入	3,527,512.00
研发中心项目投入	2,381,227.93
（2）本期母线车间智能化升级改造项目投入	2,084,204.00
（3）本期研发中心项目投入	2,660,644.45
（4）银行手续费	453.20
加：（5）其他发行费用结算调整金额	54,078.57
（6）理财产品利息收入（含税）	1,586,459.39
（7）募集资金存款利息收入	86,180.53
募集资金结余金额	196,945,092.81

## 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2021年12月31日，上述监管协议履行正常。

## (二) 募集资金存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 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	中国农业银行股份有限公司扬中支行	10333001040231280	活期存款	0.00
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	25,406,151.81
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	24,538,941.00
合计				49,945,092.81

注：公司在兴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：403730100100080249），于 2021 年 12 月 24 日注销。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

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	活期存款[注 1]	38,500,000.00
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	活期存款[注 2]	8,500,000.00
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	403730100200075317	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	其他货币资金[注 1]	15,000,000.00
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	20,000,000.00
合计				92,000,000.00

注 1：该款项于 2021 年 12 月 31 日通过募集资金专户转入，用于购买理财产品。

注 2：该款项于 2021 年 12 月 30 日通过募集资金专户转入，用于购买理财产品。

### 三、本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

2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，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 5,908,739.93 元,并已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏亚鉴[2021]34号),具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	母线车间智能化升级改造项目	3,527,512.00	3,527,512.00
2	研发中心项目	2,381,227.93	2,381,227.93
	合计	5,908,739.93	5,908,739.93

上述预先投入募投项目资金 5,908,739.93 元,已于 2021 年 7 月全部置换完毕。

### 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。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500 万元。

### 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 2021 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理 9,200.00 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：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	14,236.91	14,236.91	8,000.00	



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
	及63000台智能型（可通信）低压电器项目				
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

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2021年12月31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。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月22日批准报出。

威腾电气集团股份有限公司

二〇二二年四月二十二日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

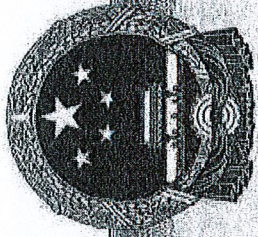
金额单位：人民币万元

募集资金总额（注）	20,587.24		本年度投入募集资金总额	本年度投入资金 474.49 万元，置换预先投入资金 590.87 万元，合计使用资金 1,065.36 万元						
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	1,065.36						
累计变更用途的募集资金总额	/		截至期末未累计投入金额							
累计变更用途的募集资金总额比例	/		截至期末投入金额							
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	是	16,293.17	15,556.24	561.17	561.17	3.61	不确定	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					不确定	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,031.00	5,031.00	504.19	504.19	10.02	不确定	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	5,000.00					不确定	不适用	不适用	否
合计		40,561.08	20,587.24	1,065.36	1,065.36	5.17				
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 4,994.51 万元，用于现金管理 9,200.00 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。



# 营业执照

统一社会信用代码

9132000085046285W

(1/10)

编号 3201000000202203290061



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。

名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

经营范围

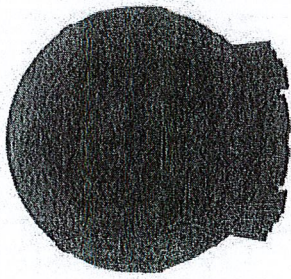
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供代理记账、咨询业务；税务咨询、税务筹划、涉税鉴证、涉税培训；法律、法规规定的其他项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022

03月29日



# 会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：詹从才

主任会计师：南京建邺区泰山路159号正太中心A座14层

经营场所：16层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：320000026

批准执业文号：苏财会[2013]46号

批准执业日期：2013年11月08日

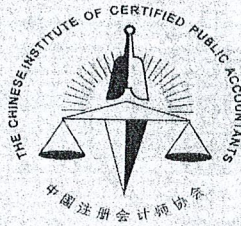


证书序号：0012220

## 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

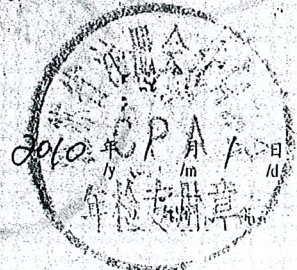
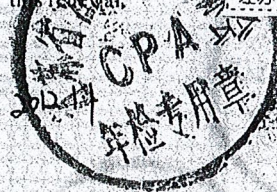


姓名 祁成兵  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-12-26  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 321019701226759  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate has passed inspection  
祁成兵(320900070005)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900070005  
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: 1997 年 2 月 1 日  
Date of Issuance

2007-4-16



姓名 Full name 王 桐  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974-05-16  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 32012219740516002X



王桐(320000260125)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



王桐(320000260125)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

320000260125

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

20-0 四 二十八

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日  
 / / /



王桐(320000260125)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / / /