



00002021070028642414
报告文号：苏亚鉴[2021]34号

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

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚鉴[2021]34号

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

威腾电气集团股份有限公司：

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”）管理层编制的截至 2021 年 7 月 22 日《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

威腾电气管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的要求编制《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对威腾电气管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，威腾电气管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了威腾电气以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威腾电气用于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目之目的使用，不得用作任何其他用途。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年七月二十二日

以募集资金置换自筹资金预先投入募投 项目的专项说明

一、编制基础

本专项说明系威腾电气集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定编制的。

二、公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司2021年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会 2021年5月18日《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)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格6.42元,募集资金总额为人民币250,380,000.00元,扣除发行费用人民币44,507,584.10(不含增值税),实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元,其中新增股本人民币39,000,000.00元,股本溢价人民币166,872,415.90元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年7月1日出具了苏亚验[2021]15号验资报告。

三、募集资金投向的情况说明

根据《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》,本公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	母线车间智能化升级改造项目	16,293.17	16,293.17
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
3	研发中心项目	5,031.00	5,031.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	40,561.08	40,561.08

如果公司本次公开发行A股股票募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述募投项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门、交易所的相关规定履行法定程序后使用。在募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 7 月 22 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 5,908,739.93 元，具体情况如下：

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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	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		
3	研发中心项目	2,381,227.93	2,381,227.93
4	补充流动资金		
	合计	5,908,739.93	5,908,739.93

五、置换募投资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

威腾电气集团股份有限公司

二〇二一年七月二十二日



编号 3201000005046285W

统一社会信用代码

91320000085046285W

营业执照



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）

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围 市查企业会计报表，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，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计用品、会计核算软件的销售、管理咨询、法律、法规规定的其他业务。经相关部门批准，可开展经营（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

2020年05月26日

证书序号: 0001496



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: 詹从才

经营场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期:

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》。



发证机关:

二〇一七年七月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 管从才

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)



证书号: 42

发证时间: 二〇二一年八月五日

证书有效期至: 二〇二二年八月五日





姓名: 祁成兵
 Full name: 祁成兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-12-26
 Date of birth: 1970-12-26
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 321019701226129
 Identity card No: 321019701226129



祁成兵(320900070005)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

2008.1.2
 年检专用章

2007年10月30日

证书编号: 320900070005
 No. of Certificate: 320900070005

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

发证日期: 1997年2月1日
 Date of Issuance: 1997年2月1日

2007.4.6



聘 任 基 础 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)
320022198910078812



姓 名 李 桐
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1989-10-07
Date of birth
工 作 单 位 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)
Working unit
身 份 证 号 码 320022198910078812
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 valid for another year after
this renewal.

证 书 编 号 : 320000264274
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 01 月 28 日
Date of Issuance



李 桐 (320000264274)
您 已 通 过 2019 年 年 检
江 苏 省 注 册 会 计 师 协 会



李 桐 (320000264274)
您 已 通 过 2020 年 年 检
江 苏 省 注 册 会 计 师 协 会