

中信证券股份有限公司
关于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的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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 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》。

（二）募集资金本年度使用情况和结余情况

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 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：

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	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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，具体情况详见本核查报告“二、募集资金的管理、存放情况”之“（二）募集资金存储情况”。

（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

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
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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《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）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（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》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》的相关规定编制，如实反映了威腾电气2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

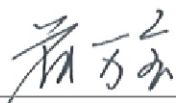
经核查，保荐机构认为：

2021 年度，威腾电气严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于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的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



薛万宝



胡璇



中信证券股份有限公司
2022年4月25日