

东方证券股份有限公司
关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“威迈斯”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号），公司由主承销商采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,210 万股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元，坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含税金额 11,547.27 万元，募集资金到位前已预付不含税金额 113.21 万元）后的募集资金为 187,656.84 万元，已由主承销商于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,962.08 万元后，公司本次募集资金净额为 183,581.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕第 1-10 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金 额
一、募集资金总额	199,090.90
其中：超募资金金额	50,351.21
减：直接支付发行费用	15,509.36
二、募集资金净额	183,581.54
减：	
以前年度已使用金额	113,856.74
本年度使用金额	4,765.86
银行手续费支出及汇兑损益	13.53
加：	
募集资金利息收入	3,137.63
其他[注]	45.23
三、报告期期末募集资金余额	68,128.26

注：主要原因系未支付发行费用 45.23 万元(2024 年底未支付发行费用 57.23 万元，本期已支付 12 万元)

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年6月29日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日和2023年7月14日分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与

上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司募集资金投资项目新能源汽车电源产品生产基地项目由全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司(以下简称芜湖威迈斯)实施,公司于2023年8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目之新能源汽车电源产品生产基地项目。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,保荐机构已发表无异议的核查意见。截至2023年8月24日芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构于2023年8月11日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》,为投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目,公司和威迪斯电机技术(上海)有限公司(以下简称上海威迪斯)连同保荐机构于2025年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》,为投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目,公司与芜湖威迈斯连同保荐机构于2025年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 21 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
公司	中信银行深圳福强支行	8110301012900689558	2.47	使用中
公司	上海浦东发展银行深圳科苑支行 [注 1]	79320078801700002818	19,823.52	使用中
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	999007864610610	23,541.45	使用中
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳科苑支行 [注 2]	79320078801100003193	10,020.56	使用中
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳科苑支行 [注 3]	79320078801400003244	14,740.26	使用中
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	41900049822	0.11（元）	使用中
合计			68,128.26	

注：1、上海浦东发展银行深圳科苑支行 79320078801700002818 银行存款金额 18,235,242.03 元，理财金额 180,000,000.00 元；

2、上海浦东发展银行深圳科苑支行 79320078801100003193 银行存款金额 35,205,592.10 元，理财金额 65,000,000.00 元；

3、上海浦东发展银行深圳科苑支行 79320078801400003244 银行存款金额 47,402,575.10 元，理财金额 100,000,000.00 元

4、招商银行股份有限公司深圳云城支行（银行账号 99900786467800242）、平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行（银行账号 15551719508801）、民生银行深圳宝安支行（银行账号 620066982）、中国银行深圳新安支行（银行账号 777077291144）、兴业银行深圳蛇口支行（银行账号 338150100100244060）、中国银行深圳宝安支行（761477510251）等账户，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》予以注销，相关监管协议予以终止。

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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，采取审慎投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目的建设期延长至2027年12月31日。

除上述项目延长建设期外，未出现其他异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、新能源汽车核心零部件研发中心建设项目不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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、募集资金现金管理审核情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内；

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金

管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2024年4月25日	2025年4月25日	2024年4月25日
70,000.00		2025年4月25日	2026年4月25日	2025年4月25日

2. 募集资金现金管理明细表

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3399 期（6个月早鸟款 A）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/22	2026/4/1	40,000,000.00	0.95%-2.05%	
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3851 期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025/10/15	2026/1/15	10,000,000.00	0.7%-1.85%	
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3857 期（6个月早鸟款 A）人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025/10/20	2026/4/20	15,000,000.00	0.95%-1.9%	
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG4133 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/11/10	2026/2/10	50,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG4136 期（6个月早鸟款 C）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/11/10	2026/5/11	50,000,000.00	0.95%-2.05%	
上海威迪斯	上海浦东	利多多公司稳利 25JG4133	结构性存款	40,000,000.00	2025/11/10	2026/2/10	40,000,000.00	0.7%-1.9%	

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	发展银行 深圳分行 科苑支行	期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款							
芜湖威迈斯	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利 25JG4146 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/11/17	2026/2/24	100,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利 25JG4160 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/11/24	2026/2/24	40,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	中信证券 股份有限 公司深圳 分公司	中信证券股份有限公司节 节升利系列 3599 期收益凭 证	结构性存款	236,990,000.00	2024/11/15	2025/12/31		2.10%	1,940,708.52
公司	招商银行 股份有限 公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两 层区间 92 天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2024/11/21	2025/12/31		2.00%	756,164.38
公司	中信证券 股份有限	中信证券股份有限公司节 节升利系列 3618 期收益凭 证	结构性存款	131,350,000.00	2024/11/28	2025/12/31		2.10%	615,365.75

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	公司深圳分公司	证							
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利24JG7582期人民币对公结构性存款	结构性存款	190,000,000.00	2025-01-02	2025/12/31		2.65%	323,263.89
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3063期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/2/17	2025/12/31		2.15%	268,750.00
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列进取型区间累积27天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/3/3	2025/12/31		1.83%	176,424.66
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司保本增益系列4743期收益凭证	结构性存款	131,960,000.00	2025-02-27	2025/12/31		2.18%	125,994.68
公司	中信证券股份有限公司深圳	中信证券股份有限公司保本增益系列4777期收益凭证	结构性存款	42,000,000.00	2025/3/18	2025/12/31		1.90%	15,304.11

发行名称		2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2023年7月21日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	分公司								
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2025/3/18	2025/12/31		2.00%	403,287.67
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025/3/19	2025/12/31		2.00%	51,506.85
公司	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利25JG5894期人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.20%	97,777.78
公司	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利25JG5895期人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.25%	187,500.00
公司	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利25JG5896期人民币对公结构性存款	结构性存款	90,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.35%	528,750.00

发行名称			2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023 年 7 月 21 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/3/27	2025/12/31		2.20%	548,493.15
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/3/27	2025/12/31		2.05%	204,438.36
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款	结构性存款	153,000,000.00	2025/4/1	2025/12/31		1.95%	188,001.37
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行智汇系列进取型区间累积 24 天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/4/28	2025/12/31		1.86%	183,452.05
公司	中信证券 股份有限公司深圳 分公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 54 期收益凭证	结构性存款	138,280,000.00	2025/5/16	2025/12/31		1.90%	50,386.96
公司	上海浦东	利多多公司稳利 25JG3196	结构性存款	50,000,000.00	2025/5/16	2025/12/31		2.05%	256,250.00

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	发展银行 深圳分行 科苑支行	期（3个月早鸟款）							
公司	中信证券 股份有限公司深圳 分公司	中信证券股份有限公司安 鑫增益系列72期收益凭证	结构性存款	38,330,000.00	2025/5/27	2025/12/31		1.95%	14,334.37
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看跌两 层区间24天结构性存款	结构性存款	190,000,000.00	2025/6/5	2025/12/31		1.70%	212,383.56
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看跌两 层区间7天结构性存款	结构性存款	82,750,000.00	2025/6/20	2025/12/31		1.65%	26,185.27
公司	招商银行 股份有限公司深圳 云城支行	招商银行点金系列看涨两 层区间92天结构性存款	结构性存款	10,070,000.00	2025/6/24	2025/12/31		1.80%	45,687.45
公司	招商银行 股份有限	招商银行点金系列进取型 区间累积29天结构性存款	结构性存款	223,700,000.00	2025/6/30	2025/12/31		1.70%	302,148.22

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	公司深圳云城支行								
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3280 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/7/2	2025/12/31		1.85%	77,083.33
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	224,000,000.00	2025/8/2	2025/12/31		1.57%	231,241.64
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	结构性存款	224,000,000.00	2025/8/29	2025/12/31		1.70%	215,346.85
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多稳利 25JG3520 期	结构性存款	120,000,000.00	2025/9/23	2025/12/31		1.95%	143,000.00
公司	招商银行股份有限公司深圳	招商银行智汇系列进取型区间累积 22 天结构性存款	结构性存款	234,000,000.00	2025/9/30	2025/12/31		1.46%	205,920.00

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	云城支行								
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	234,900,000.00	2025/11/6	2025/12/31		1.43%	193,261.56
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列区间累积 27 天结构性存款	结构性存款	235,100,000.00	2025/12/3	2025/12/31		1.42%	246,951.62
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3317 期（月月滚利特供款 B）人民币对公结构性存款	结构性存款	175,000,000.00	2025/7/30	2025/12/31		1.95%	265,416.67
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添利 25JG3386 期（7 天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025/9/11	2025/12/31		1.84%	17,888.89
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添利 25JG3386 期（7 天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025/9/11	2025/12/31		1.84%	

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7月21日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添利 25JG3387 期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/12	2025/12/31		1.84%	28,622.22
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添利 25JG3387 期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/12	2025/12/31		1.84%	
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添利 25JG3395 期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/16	2025/12/31		1.84%	5,444.44
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3519 期（月月滚利特供款 A）人民币对公结构性存款	结构性存款	149,000,000.00	2025/9/25	2025/12/31		2.05%	186,663.89
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利 25JG3218 期（月月滚利特供款 A）人民币对公结构性存款	结构性存款	99,000,000.00	2025/6/3	2025/12/31		2.25%	167,062.50
上海威迪斯	上海浦东	利多多公司稳利 25JG3280	结构性存款	48,000,000.00	2025/7/7	2025/12/31		1.85%	74,000.00

发行名称			2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023 年 7 月 21 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	发展银行 深圳分行 科苑支行	期（1 个月早鸟款）人民币 对公结构性存款							
上海威迪斯	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利 25JG3281 期（3 个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/7/7	2025/12/31		1.90%	242,777.78
上海威迪斯	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利 25JG3519 期（月月滚利特供款 A）人 民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/10/9	2025/12/31		2.05%	50,111.11
上海威迪斯	上海浦东 发展银行 深圳分行 科苑支行	利多多公司稳利 25JG3850 期（1 个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025/10/15	2025/12/31		1.60%	33,333.33

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023 年 7 月 21 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新能源汽车核心零部件研发中心建设项目	新项目	10,000.00	10,000.00	2025-3-28	2025-4-14
新能源汽车电驱总成产品生产基地项目	新项目	19,000.00	19,000.00	2025-7-2	2025-7-18

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，威迈斯 2025 年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规、规范性文件的规定，威迈斯 2025 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对威迈斯 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王德慧
王德慧

王震
王震

保荐机构：东方证券股份有限公司



附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 7 月 21 日											
募集资金总额		183,581.54											
本年度投入募集资金总额		4,765.86											
已累计投入募集资金总额		118,622.61											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
新能源汽车电源产	生产建设	否	62,000.00		62,000.00		62,070.41	70.41	100.11	2024/3/31	292,766.32	是	否

品生产基地项目													
龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目	研发项目	否	21,230.33	21,230.33	402.70	2,189.03	-19,041.30	10.31	2027/12/31	不适用	不适用	否	
新能源汽车核心零部件研发中心建设项目	研发项目	是		10,000.00	10,000.00	37.50	37.50	-9,962.50	0.38	2026/12/31	不适用	不适用	否
新能源汽车电驱总成产品生产基地项目	生产建设	是		19,000.00	19,000.00	4,325.67	4,325.67	-14,674.33	22.77	2026/7/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	其他	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金	其他	是	50,351.21	21,351.21	21,351.21			-21,351.21					
合计	—	—	183,581.54	50,351.21	183,581.54	4,765.87	118,622.61	-64,958.93	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）						<p>龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到预定可使用状态，但为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，公司预计该项目将于2027年12月31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》</p>							

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，投资相关产品的情况	2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理； 2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 具体情况详见三（四）
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	1.公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金10,000.00万元向子公司上海威迪斯增资，用于投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目 2.公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金19,000.00万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目