

财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金 向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项 目的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“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”）2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对威腾电气部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行A股股票7,310,222股，发行价格为每股人民币40.44元，本次募集资金总额为人民币295,625,377.68元，扣除不含税发行费用人民币6,296,209.85元，实际募集资金净额为人民币289,329,167.83元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验〔2026〕3300007号）。公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司本次发行的募集说明书及公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-037),本次发行募投项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额	实施主体
1	高压母线智能制造项目	14,180.12	11,876.34	11,876.34	江苏威腾电力科技有限公司
2	节能型变压器智能制造项目	13,381.13	10,608.20	10,608.20	江苏威腾变压器有限公司
3	补充流动资金	7,500.00	7,078.00	6,448.38	公司
合计		35,061.25	29,562.54	28,932.92	-

三、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的情况

(一) 新增实施主体及实施地点

公司募投项目中的“高压母线智能制造项目”原计划实施主体为江苏威腾电力科技有限公司(以下简称“威腾电力”),原计划实施地点为镇江新区圔山路66-6号,为满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增威腾电气集团股份有限公司为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体,同步新增扬中市新坝科技园南自路1号为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施地点。

除此以外,上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次募投项目实施主体及实施地点的具体调整情况如下:

序号	募投项目名称	实施主体 (变更前)	实施主体 (变更后)	实施地点 (变更前)	实施地点 (变更后)
1	高压母线智能制造项目	威腾电力	威腾电力、 威腾电气集团股份有限 公司	镇江新区圔 山路66-6号	镇江新区圔 山路66-6 号、扬中市 新坝科技园

					南自路 1 号
--	--	--	--	--	---------

募投项目的实施主体将按照《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、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

（二）本次新增实施主体的基本情况

1、“高压母线智能制造项目”的新增实施主体

企业名称	威腾电气集团股份有限公司
统一社会信用代码	913211007558988918
法定代表人	蒋文功
住所	扬中市新坝科技园南自路 1 号
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	19,608.5742 万元
成立日期	2004 年 1 月 7 日
经营范围	高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电源设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研发、加工、制造、销售服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（三）新增实施主体及实施地点的原因和必要性

本次新增威腾电气为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体，新增扬中市新坝科技园南自路 1 号为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施地点，系满足募投项目的实际开展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，保障募投项目的实施进度，符合公司长期发展战略布局。

（四）新增实施主体及实施地点的影响

公司本次新增部分募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体，新增扬中市新坝科技园南自路1号为“高压母线智能制造项目”的实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司将严格遵守《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、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，规范使用募集资金。

本次新增部分募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体，新增扬中市新坝科技园南自路1号为“高压母线智能制造项目”的实施地点将不会对公司生产经营和业务发展造成重大影响。

四、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资的基本情况

（一）本次使用募集资金向威腾电力增资以实施募投项目的基本情况

为顺利推进募投项目的实施，公司拟使用部分募集资金向威腾电力增资6,100万元用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”，本次增资完成后，威腾电力注册资本将增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。具体增资进度将根据募投项目实际建设情况及子公司资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。

（二）本次使用募集资金向江苏威腾变压器有限公司（以下简称“威腾变压器”）实缴出资以实施募投项目的基本情况

为顺利推进募投项目的实施，公司拟使用部分募集资金向威腾变压器完成剩余注册资本7,000万元的实缴出资。实缴完成后，威腾变压器股东认缴出资金额、占比以及实缴出资情况如下：

股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资 (万元)	实缴出资比例 (%)
威腾电气	10,000	100	10,000	100

五、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

（一）本次使用募集资金向威腾电力提供借款事项基本情况

募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体为公司及全资子公司威腾电力，公司拟使用募集资金向威腾电力提供不超过 5,776.34 万元借款用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR）。借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

（二）本次使用募集资金向威腾变压器提供借款事项基本情况

为顺利推进公司募投项目“节能型变压器智能制造项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向全资子公司威腾变压器提供不超过 3,608.20 万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR）。借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

六、本次实缴出资、增资及提供借款对象基本情况

（一）江苏威腾电力科技有限公司

企业名称	江苏威腾电力科技有限公司
统一社会信用代码	91321191676361762L
法定代表人	柴继涛
住所	镇江新区金港大道圖山路 66 号
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	3,900 万元
成立日期	2008 年 5 月 30 日
经营范围	高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（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)
股权结构	公司持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度/2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	22,342.02
负债总额	15,651.04
净资产	6,690.99
营业收入	25,033.62
净利润	267.77

注：2025 年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）江苏威腾变压器有限公司

企业名称	江苏威腾变压器有限公司
统一社会信用代码	91321182MA1MH59L4M
法定代表人	柴继涛
住所	扬中经济开发区港隆路 777 号
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	10,000 万元
成立日期	2016 年 3 月 31 日
经营范围	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度/2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,503.08
负债总额	6,509.45
净资产	4,993.62
营业收入	10,208.15
净利润	157.40

注：2025 年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

七、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目对公司的影响

本次使用部分募集资金向威腾电力增资、威腾变压器实缴出资和提供借款是基于公司募集资金使用计划的需要，有助于推进募投项目“高压母线智能制造项目”“节能型变压器智能制造项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。威腾电力、威腾变压器为公司全资子公司，公司对威腾电力、威腾变压器具有经营管理的控制权，财务风险可控。

八、实缴出资、增资和提供借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，威腾电力、威腾变压器已开设募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”“节能型变压器智能制造项目”的建设。公司及子公司将严格按照《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，规范使用募集资金。

九、审议程序

公司于 2026 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款实施募投项目的议案》《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目相关事项，同意公司增加募投项目实施主体、实施地点。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

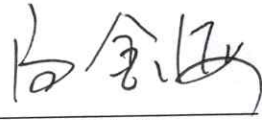
十、核查意见


经核查，保荐机构认为：威腾电气部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目系公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求，保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文，为签章页）

(此页无正文，为《财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


汤金海


周睿



2026年6月8日