

# 财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

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，对威腾电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，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、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》中拟投入募投项目募集资金金额，结合公司实际情况，公司对本次募投项目“补充流动资金”拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

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
1	高压母线智能制造项目	14,180.12	11,876.34	11,876.34
2	节能型变压器智能制造项目	13,381.13	10,608.20	10,608.20
3	补充流动资金	7,500.00	7,078.00	6,448.38
合计		<b>35,061.25</b>	<b>29,562.54</b>	<b>28,932.92</b>

### 三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是基于实际募集资金净额低于原拟投入募集资金总额以及为保证募投项目顺利实施做出的调整。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

### 四、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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合募投项目的实际情况，对本次募投项目“补充流动资金”拟使用募集资金金额进行调整。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。

### 五、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的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》的相关要求，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

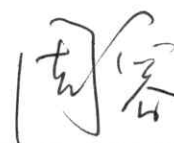
（以下无正文，为签章页）

(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调整  
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



汤金海



周睿



财信证券股份有限公司

2026年6月8日