

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2026-036

威腾电气集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品期限不超过十二个月。

● **投资金额：**威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

● **已履行的审议程序：**公司于 2026 年 6 月 8 日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。

● **特别风险提示：**尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、不影响公司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用

效率，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。

（二）投资金额及期限

在不影响募投项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（三）资金来源

本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金。

截至 2026 年 6 月 8 日，本次发行募集资金总体情况如下：

发行名称	2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2026 年 5 月 21 日		
募集资金总额	295,625,377.68 元		
募集资金净额	289,329,167.83 元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	高压母线智能制造项目	5.67	2028 年 6 月
	节能型变压器智能制造项目	14.43	2028 年 6 月
	补充流动资金	0	—
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用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，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品期限不超过十二个月。

2、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长及董事长指定的授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司及子公司进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司及子公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月公司使用募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月22日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体内容详见公司于2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

最近12个月内公司募集资金现金管理的情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	18,000	18,000	131.85	0
2	其他: 收益性 凭证	8,000	8,000	83.46	0
合计				215.31	0
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				17,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.93	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				558.80	
募集资金总投资额度(万元)				17,000	
目前已使用的投资额度(万元)				17,000	
尚未使用的投资额度(万元)				0	

注:

- 1、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。
- 2、“目前已使用额度”指在前次募集资金现金管理授权额度及期限内，公司实际发生的最高投资额度。

二、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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。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。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管公司选择低风险、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、《威腾电气集团股份有限公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》办理相关现金管理业务。

(2) 公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

(3) 公司财务部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目实施、不影响公司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理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使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日