

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2026-044

威腾电气集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、2022 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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〔2024〕639 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为 19.27 元/股，募集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,235,862.25 元后，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情况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》（众环验字（2024）3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与中信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2022 年度向特定对象公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 12 月 19 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	57,810.00
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	823.59
二、募集资金净额	56,986.41
减：	
以前年度已使用金额	43,538.50
本年度使用金额	9,111.21

暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	/
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	56.43
理财产品利息收入（含税）	215.31
三、专户销户转出	1.08
四、报告期期末募集资金余额	4,607.37

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位情况

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），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,310,222 股，发行价格为每股人民币 40.44 元，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》（众环验字〔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，并与保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2025 年度以简易程序向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2026 年 5 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	29,562.54
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	629.62
二、募集资金净额	28,932.92
减：	
以前年度已使用金额	/
本年度使用金额	2,627.42
暂时补流金额	

现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
加：	
募集资金利息收入	9.53
其他-尚未支付的发行费用	81.76
三、报告期期末募集资金余额	15,396.75

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放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。

1、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024 年 12 月，公司及子公司连同原保荐机构分别与交通银行股份有限公司镇江分行、江苏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》《募集资金四方监管协议》。2025 年 1 月，公司连同原保荐机构与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。

2026 年 2 月，公司因聘请财信证券担任公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构尚未完成的持续督导工作由财信证券承接，公司与原保荐机构及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储三方及四方监管协议相应终止。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 3 月与保荐机构财信证券、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司江苏威腾能源科技有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行、保荐机构财信证券签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。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 2026 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2022 年度向特定对象公开发 行股份	
募集资金到账时间			2024 年 12 月 19 日	
账户名称	开户机构名称	银行账号/资金账号	报告期末余 额	账户状态
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	70610188000367058	3,713.36	使用中
江苏威腾能 源科技有限 公司	江苏银行股份有 限公司扬中支行	70610188000369696	894.01	使用中
威腾电气集团股份有限 公司	国泰海通证券股 份有限公司	11260066	0	使用中
合计			4,607.37	

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2026 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司镇江分行、财信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司江苏威腾电力科技有限公司、中信银行股份有限公司镇江分行、财信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与平安银行股份有限公司南京分行、财信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司江苏威腾变压器有限公司、平安银行股份有限公司南京分行、财信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。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 2026 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2025 年度以简易程序向特定对象发行股份	
募集资金到账时间			2026 年 5 月 21 日	
账户名称	开户机构名称	银行账号/资金账号	报告期末余额	账户状态
威腾电气集团股份有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	8110501011902986162	6,537.68	使用中
威腾电气集团股份有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	8110501011502986182	4,377.50	使用中
威腾电气集团股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15000412345655	108.75	使用中
江苏威腾电力科技有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	8110501011202899872	2,596.38	使用中
江苏威腾变压器有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15000312345662	1,776.44	使用中
威腾电气集团股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	11260066	0	使用中
威腾电气集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	52600012619	0	使用中
威腾电气集团股份有限公司	华安证券股份有限公司	8180004955	0	使用中
合计			15,396.75	

注：上表中募集资金现金管理产品专用结算账户余额未包含现金管理产品购买余额，募集资金现金管理明细详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本报告期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、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 1。

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

报告期内，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目、已支付发行费用的自筹资金以及使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金总额为人民币22,177,055.62元，具体情况如下：

(1) 自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年5月27日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为22,038,083.71元，公司使用募集资金置换的金额为22,038,083.71元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2025 年度以简易程序向特定对象发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 5 月 21 日			
募集资金投资项目	募集资金总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高压母线智能制造项目	11,876.34	673.33	673.33	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 8 日
节能型变压器智能制造项目	10,608.20	1,530.48	1,530.48	2026 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 8 日

(2) 自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行各项发行费用合计人民币6,296,209.85元（不含税），募集资金净额为人民币289,329,167.83元，截至2026年5月27日，已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币138,971.91元（不含税），本次拟使用募集资金置换的金额为138,971.91元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计22,177,055.62元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关要求。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2025年1月22日，公司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。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。原保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称	2022 年度向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2024 年 12 月 19 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
不超过人民币1.7亿元（含本数）	购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品	2025年1月22日	2026年1月21日	2025年1月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2022 年度向特定对象发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 12 月 19 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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：募集资金现金管理明细表仅列示 2026 年 1-6 月募集资金用于现金管理的情况。

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2026 年 6 月 8 日，公司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。在不影响募投项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。财信证券对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 11,000 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称	2025 年度以简易程序向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2026 年 5 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
不超过人民币1.4 亿元（含本数）	购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品	2026 年 6 月 8 日	2027 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 8 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2025 年度以简易程序向特定对象发行股份								
募集资金到账时间		2026 年 5 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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
威腾电气	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A38363 期	结构性存款	2,000.00	2026/6/19	2026/9/18	/	2,000.00	1%-1.75%	
威腾电气	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A38365 期	结构性存款	2,000.00	2026/6/19	2026/12/17	/	2,000.00	1.2%-1.72%	
威腾电气	平安银行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1,000.00	2026/6/12	2026/9/11	/	1,000.00	1%-1.72%	
威腾电气	平安银行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产品	结构性存款	3,000.00	2026/6/12	2026/12/14	/	3,000.00	1.2%-1.8%	
威腾电气	华安证券	华安证券股份有限公司财智小气囊 18 号浮动收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026/6/24	2026/11/24	/	1,500.00	0.7%-3.2%	
威腾电气	国泰海通	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26163 号收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026/6/23	2026/12/22	/	1,500.00	0%-3.16%	
合计				11,000.00				11,000.00		

（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）或回购本公司股份并注销的情况

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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“年产 5GWh 储能系统建设项目”已结项，节余募集资金（包括利息收入）4,607.37 万元，其中包含待支付尾款以及质保金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2026 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意募投项目“高压母线智能制造项目”新增威腾电气为实施主体，新增扬中市新坝科技园南自路 1 号为实施地点。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》，同意公司向全资子公司江苏威腾电力科技有限公司增资 6,100 万元，用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”，增资的资金均来源于募集资金。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；同时，公司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”；同意公司向全资子公司江苏威腾变压器有限公司完成剩余注册资本 7,000 万元的实缴出资，实缴出资资金均来源于募集资金；同时，公司使用募集资金向威腾变压器提供不超过 3,608.20 万元借款用于实施募投项目“节能型变压器智能制造项目”。详见公司 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于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公告》（公告编号：2026-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2022 年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，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资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产 5GWh 储能系统建设项目”“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025 年 1 月 22 日召开的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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。

具体情况如下：

单位：万元				
序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	65,294.25	58,251.64	39,986.41
2	年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	22,614.17	16,965.26	0.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	17,000.00
合计		112,908.42	100,216.90	56,986.41

2、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票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总额，2026 年 6 月 8 日，公司召开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》，同意公司结合募集资金投资项目的实际情况，对本次募投

项目“补充流动资金”拟使用募集资金投资金额进行调整。

具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
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		35,061.25	29,562.54	28,932.92

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 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。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

2022 年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元

发行名称			2022 年度向特定对象发行股份										
募集资金到账日期			2024 年 12 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			9,111.21										
已累计投入募集资金总额			52,649.71										
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	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)=	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

								(2)- (1)					
年产 5GWh 储能系统建设项目	生产建设	是，此项目未取消，调减募集资金投资总额	58,251.64	39,986.41	39,986.41	9,111.21	35,649.71	-4,336.70	89.15	2026年4月	不适用	不适用	否
年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	生产建设	是，此项目取消	16,965.26	/	/	/	/	/	/	/	/	不适用	否
补充流动资金	补流	是，此项目未取消，调减募集资金投资总额	25,000.00	17,000.00	17,000.00	0	17,000.00	0	100.00	/	/	不适用	否
合计			100,216.90	56,986.41	56,986.41	9,111.21	52,649.71	-4,336.70	92.39	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	/												
项目可行性发生重大变化的情况说明	/												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	/												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	/												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、本报告期募集资金的实际使用情况，（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、本报告期募集资金的实际使用情况，（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见四、变更募投项目的资金使用情况

附表 2:

2025 年度以简易程序向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位：万元

发行名称			2025 年度以简易程序向特定对象发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 5 月 21 日										
本年度投入募集资金总额			2,627.42										
已累计投入募集资金总额			2,627.42										
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	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)=	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

[illegible]

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/
募集资金结余的金额及形成原因	/
募集资金其他使用情况	详见四、变更募投项目的资金使用情况