

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责威腾电气上市后的持续督导工作，并出具 2022 年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与威腾电气签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解威腾电气业务情况，对威腾电气开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度威腾电气在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度威腾电气在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导威腾电气及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证

序号	工作内容	持续督导情况
		券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促威腾电气依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对威腾电气的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，威腾电气的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人对威腾电气 2022 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对威腾电气 2022 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年度，威腾电气及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年度，威腾电气及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，威腾电气未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2022 年度，威腾电气不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术创新不足的风险

公司是研发驱动型公司，专注于高低压母线、光伏焊带、储能系统、中低压成套设备等产品研发生产销售。如果未来公司的技术创新无法适应行业的发展趋势，将导致公司无法在未来的行业竞争中占据领先地位，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将增强创新的理念与意识，以提升产品质量和给客户创造价值为研

发导向。同时，公司要建立健全企业创新的组织体系，完善研发管理制度，实现从研发立项，到市场调研计划的制定，再到项目可行性论证等步骤的全流程动态监控。此外，公司还将加强企业创新的队伍建设，研发资金的投入，进一步升级企业创新的激励机制。

2、核心技术泄露的风险

公司目前掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，涵盖了公司主要产品的设计、生产工艺等，对公司产品迭代创新，提升市场竞争力至关重要。如果因工作疏忽、管理不善、外界恶意窃取等导致公司核心技术泄露、知识产权遭到第三方侵害等情形，将会对公司的生产经营和技术研发创新造成不利影响。

应对措施：公司会加强敏感信息保密管理制度的建设及落实。在技术上，采取对涉密数据隔离或加密的方式进行保护，在人员管理上，采取与关键岗位的研发技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》等手段，以避免、降低因核心研发人员的流失而造成的技术失密风险。

3、核心技术人员流失风险

公司对核心技术人员的综合素质要求较高，行业内复合型研发人才较为紧缺。随着市场竞争的加剧，人才竞争日趋激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，完善激励机制，则存在技术人才流失的风险，进而影响公司的持续研发能力和产品创新能力。

应对措施：公司将打造科学合理且富有市场竞争力的薪酬体系，通过对岗位的价值评估，来确定相应的薪酬待遇水平，使员工感受到真正的公平，同时建立长效的激励制度，比如采取股权激励计划，员工关怀等多种手段，吸引并留住核心技术人员，此外，加强企业自身的文化建设，以开放包容的态度为员工创造出更为广阔向上的发展空间，使员工产生公司认同并形成凝聚合力，将研发技术团队打造成一支具有向心力的队伍，从而有效防范公司核心技术人员的流失。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司的主要收入来源于母线系列产品，主要面临两方面的市场竞争。一方面，母线

产品主要应用于配电系统，电线电缆可应用于输电、配电系统，我国电线电缆行业企业数量较多，在二者的共同应用领域即配电以及发电厂、用电设备等建筑内部电能输配中，公司将面临较大的市场竞争；另一方面，截至目前与国际知名母线品牌施耐德、西门子、ABB 等相比，公司在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定差距。随着上述国际品牌逐渐加大国内市场的拓展力度，采用 OEM/ODM、合营等各种方式扩大国内市场份额，公司面临的市场竞争日益加剧。若公司产品的技术发展滞后于行业技术发展，无法持续满足客户对产品的技术需求，公司可能面临产品竞争力减弱、市场份额下降甚至销售收入下滑的风险。

应对措施：公司将提质增效，加强品牌建设及市场拓展，强化与重点客户的战略合作，推动新项目落地，带动公司管理、业务协同、资源整合等整体效益的提升，进一步加大研发投入力度，持续打造公司的综合竞争力。

2、市场需求变动风险

公司属于输配电及控制设备制造行业，行业发展与国家固定资产投资规模息息相关，如果未来宏观经济发生较大波动，经济增速疲软，将会导致国家固定资产投资规模增速放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。近年来，国内宏观经济增长的不确定性因素增多，如果我国宏观经济增长乏力，将使得行业下游客户对母线、光伏焊带、成套开关设备等产品的需求大幅下降，进而导致公司面临业绩下滑的风险。

应对措施：公司将因地制宜，紧密关注下游客户的生产经营动向，根据客户实际需求，快速响应，合理调配资源，贴近客户、深耕区域；同时，公司为适应市场变化，将在产品研发、市场开拓、创新制造、服务升级等方面持续投入，打造综合竞争优势，攫取新市场的增量份额。

（三）财务风险

1、应收款项无法收回的风险

公司应收账款的规模较大，如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。公司应收票据（含应收款项融资）余额近年呈现出逐年增加的趋势。未来，随着业务规模逐渐扩大，如果公司不能合理控制应收票据规模，对应收票据不能有效管理，或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化，公

公司将面临应收票据到期无法兑付的风险。

应对措施：公司将优化信用风险管理体系，加强对客户的信用评估；对应收账款和应收票据进行定期核查和管理，加大催收力度；强化公司员工尤其是销售人员的风险控制意识。

2、原材料价格波动的风险

原材料是公司产品成本的主要构成，公司主要采购电解铜、铝棒、铜材、铝材及锡等原材料。铜、铝属于大宗商品，其价格受宏观经济形势及市场投资因素的影响较大，而公司产品销售价格主要受市场供求关系影响，销售价格与原材料价格的变动无法完全同步，因而若公司所需原材料价格出现大幅波动，公司可能无法完全转移风险，从而对公司产品的毛利和整体利润水平产生负面影响。

应对措施：公司通过招标或比价方式进行采购，降低原材料采购成本。同时，公司对铜、铝等大宗商品进行期货交易套期保值，以应对原材料价格波动风险。

3、税收优惠政策变动风险

公司及公司子公司江苏威腾新材料科技有限公司、江苏威腾配电有限公司为江苏省高新技术企业。未来，若公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，公司所得税费用将增加，税后经营业绩将受到一定的影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入，用于新技术研发创新与新产品开发，保持核心技术竞争力。同时，公司积极努力做好经营管理，提升公司内部经营业绩以应对外部政策的变化。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增	2020年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
营业收入	1,636,312,828.42	1,254,053,101.56	30.48	948,032,712.66
归属于上市公司股东的净利润	69,913,003.72	59,780,941.55	16.95	47,484,629.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,305,059.25	54,508,344.32	21.64	42,933,696.98
经营活动产生的现金流量净额	-77,340,871.06	3,573,877.52	-2,264.06	-34,077,995.17
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	913,279,072.37	863,455,986.73	5.77	608,510,068.32
总资产	1,867,816,090.36	1,457,921,146.56	28.12	1,184,233,506.24
主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.44	2.27	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.44	2.27	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50	0.37
加权平均净资产收益率(%)	7.89	8.12	减少0.23个百分点	8.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48	7.41	增加0.07个百分点	7.35
研发投入占营业收入的比例(%)	3.67	3.26	增加0.41个百分点	3.51

报告期内公司实现营业收入 1,636,312,828.42 元，同比增长 30.48%，主要原因为本期国内经济稳定恢复，市场需求持续增长，公司销售订单充足，高低压母线及光伏焊带产品销量增加，使得营业收入较同期增幅较大。同时，公司积极推进储能相关业务，下半年开始，储能系统相关订单陆续履行交付形成销售。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-77,340,871.06 元，同比下降-2,264.06%，主要是公司采购付款与销售回款存在信用期差异，公司的原材料采购多为铜、铝等大宗商品，供应商通常要求现款现货，或只给予较短付款周期；公司与客户的结算及回款周期则相对较长且营业收入大幅增加，公司的应收账款、应收票据、存货的营运资产随之增加，对于公司营运资金的占用量有所增加。

六、核心竞争力的变化情况

2022 年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发总体情况及研发进展

(一) 报告期内获得知识产权情况

报告期内，公司新申请知识产权发明专利 12 项，实用新型专利 30 项，外观专利 4 项，软件著作权 2 项；截至报告期末，公司累计拥有国内发明专利授权 40 项、实用新型专利授权 245 项、外观专利授权 16 项、软件著作权 33 项、PCT1 项，整体研发实力得到进一步提升。具体内容见下表：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	3	173	40
实用新型专利	30	39	347	245
外观设计专利	4	5	40	16
软件著作权	2	3	33	33
其他	0	1	4	1
合计	48	51	597	335

（二）研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	59,445,346.09	37,151,919.34	60.01
资本化研发投入	531,957.16	3,669,324.96	-85.50
研发投入合计	59,977,303.25	40,821,244.30	46.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.67	3.26	增加 0.41 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.89	8.99	减少 8.10 个百分点

公司始终坚持以技术研发为核心驱动力，报告期内公司持续加大研发投入，推进研发项目建设。

报告期内，公司研发投入资本化的比重增加，主要原因是数据中心全长散热的高可靠智能母线槽研发项目完成结转至无形资产。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金金额、资金到位时间

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首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。

（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

2022年度实际使用募集资金投入募投项目3,769.47万元，2022年度收到的银行存款利息金额为10.98万元，理财产品利息收入（含税）金额为208.42万元，银行手续费0.1万元。截至2022年12月31日募集资金结余金额16,144.35万元，其中：专户余额为644.35万元，募集资金用于现金管理金额为10,000.00万元，用于暂时性补充流动资金5,500.00万元。

具体使用情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	250,380,000.00
减：保荐承销费	31,800,000.00
募集资金初始金额	218,580,000.00
减：其他发行费用	12,707,584.10
募集资金净额	205,872,415.90
减（1）置换预先投入自筹资金金额	5,908,739.93
其中：母线车间智能化升级改造项目投入	3,527,512.00
研发中心项目投入	2,381,227.93
（2）本期母线车间智能化升级改造项目投入	24,433,469.30
（3）本期研发中心项目投入	18,006,051.77
（4）银行手续费	1,420.13
加：（5）其他发行费用结算调整金额	54,078.57
（6）理财产品利息收入（含税）	3,670,679.57
（7）募集资金存款利息收入	195,965.26
募集资金结余金额	161,443,458.17

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号/资金账号	存储方式	余额
威腾电气集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬中支行	10333001040231280	活期存款	0.00
威腾电气集团股份有限公司	交通银行股份有限公司扬中支行	706006801013000021567	活期存款	311,392.96
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	70610188000204584	活期存款	6,132,065.21
合计				6,443,458.17

注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：10333001040231280），于2022年1月13日注销。

（三）募集资金是否合规

2022年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件规定的情况。

十、控股股东、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

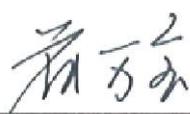
十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



薛万宝



胡璇

