

**关于威腾电气集团股份有限公司
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的
专项说明的鉴证报告**
众环专字（2025）3300001号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
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的专项说明的鉴证报告	1



关于威腾电气集团股份有限公司 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的 专项说明的鉴证报告

众环专字(2025)3300001号

威腾电气集团股份有限公司:

我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”)管理层编制的截至2025年1月22日《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的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

威腾电气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定编制专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对威腾电气管理层编制的专项说明发表独立的鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对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的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，威腾电气管理层编制的专项说明符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在所有重大方面公允反映了威腾电气以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威腾电气用于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之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：《威腾电气集团股份有限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的专项说明》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



吕方明

中国注册会计师：



王荣

中国·武汉

2025年1月22日



威腾电气集团股份有限公司 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的专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2025 年 1 月 22 日的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的专项说明，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司于 2022 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，相关议案经公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议通过。2024 年 4 月 20 日中国证券监督管理委员会出具了《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）核准文件，核准公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）不超过 39,000,000 股。2024 年 11 月 25 日，根据公司股东大会的授权，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，将发行数量上限调整为不超过 30,000,000 股（含本数）。

公司本次向特定对象发行 30,000,000 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用等发行费用合计人民币 8,235,862.25 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。

上述募集资金于 2024 年 12 月 19 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2024）3300013 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的募集资金使用安排，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,216.90 万元，扣除发行费用后拟全部用于“年产 5GWh 储能系统建设项目”、“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”和补充流动资金。

公司本次募集资金投资项目总投资额为 1,129,084,200.00 元，募集资金净额为人民币



威鹏电气集团股份有限公司**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的专项说明**

569,864,137.75 元，少于拟使用募集资金投资额 1,002,169,000.00 元。根据公司第四届董事会第四次会议《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议案》的决议以及实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟相应调整部分募投项目的募集资金使用金额，调整后的募集资金投资额为 569,864,137.75 元，不足部分由公司自筹资金解决，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”。调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	原募集资金拟使用金额	调整后募集资金拟使用金额
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	-
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

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 1 月 22 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 372,272,265.46 元，公司拟置换募集资金投资金额为 147,731,622.62 元，具体投入情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	以自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	399,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62
2	补充流动资金	170,000,000.00	-	-
合计		569,864,137.75	372,272,265.46	147,731,622.62

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,235,862.25 元（不含税），截至 2025 年 1 月 22 日，已从募集资金中支付人民币 6,057,547.17 元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 996,371.69 元（不含税），本次拟置换资金 996,371.69 元。

五、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实施

本公司已经按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规



威腾电气集团股份有限公司

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的专项说明

和制度的要求编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本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的情况。





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；出具合并报表，出具审计报告；代理记账；税务咨询、税务管理、涉税事项的咨询服务；法律、法规规定的其他培训；（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）



登记机关

2024年1月26日

证书序号：0017829

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙


执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 吕方明
性别: 男
出生日期: 1984-06-06
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码: 340825198406062339



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000100135
江苏省注册会计师协会

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2011年11月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天衡 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年11月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年11月16日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华江苏分所 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华江苏分所 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年11月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年11月16日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 王荣
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-02-08
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit
 身份证号码 320882198402081237
 Identity card No.



年检检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王荣(110101300921)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

王荣(110101300921)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110101300921
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王荣(110101300921)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



王荣(110101300921)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王荣(110101300921)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d