

威腾电气集团股份有限公司
验资报告

众环验字(2024)3300013号



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

验资报告

众环验字(2024)3300013号

威腾电气集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2024年12月19日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币156,506,480.00元, 股本为人民币156,506,480.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可(2024)639号文《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》, 同意贵公司向2022年第三次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(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)。贵公司本次实际向特定对象发行人民币普通股30,000,000股, 发行价格为每股人民币19.27元, 每股面值1元, 变更后的注册资本为人民币186,506,480.00元。

经我们审验, 截至2024年12月19日止, 贵公司收到主承销商中信证券股份有限公司转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销费(含增值税)后汇入的募集资金人民币572,319,000.00元(大写: 人民币伍亿柒仟贰佰叁拾壹万玖仟元整)。本次发行费(不含增值税)为人民币8,235,862.25元, 募集资金净额为人民币569,864,137.75元, 其中: 增加股本30,000,000元, 增加资本公积539,864,137.75元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币156,506,480.00元, 股本人民币156,506,480.00元, 已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2023年12月27日出具【苏亚验[2023]21号】验资报告。截至2024年12月19日止, 变更后的累计注册资本人民币186,506,480.00元, 股本人民币186,506,480.00元。

验资报告第1页共6页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号: 鄂24V0A55WJ7



本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年12月19日



新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年12月19日止

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	其中：股本		
									占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例
国信证券股份有限公司	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
上海相变投资管理有限公司（代“相变蓉城宏源中性1号私募证券投资基金”）	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
福建根丰创业投资有限责任公司	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
西藏星瑞企业管理服务有限公司	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
刘志远	2,594,706.00	49,999,984.62					49,999,984.62	2,594,706.00	8.65%	2,594,706.00	8.65%
詹美凤	2,075,765.00	39,999,991.55					39,999,991.55	2,075,765.00	6.92%	2,075,765.00	6.92%
黄鹏	2,335,236.00	44,999,997.72					44,999,997.72	2,335,236.00	7.78%	2,335,236.00	7.78%
金东投资集团有限公司	518,945.00	10,000,070.15					10,000,070.15	518,945.00	1.73%	518,945.00	1.73%
华泰资产管理股份有限公司（代“华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
华泰资产管理股份有限公司（代“华泰优选股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
华泰资产管理股份有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合”）	778,412.00	14,999,999.24					14,999,999.24	778,412.00	2.59%	778,412.00	2.59%
安联保险资产管理有限公司（代“安联裕远19号资产管理产品”）	7,265,179.00	139,999,999.33					139,999,999.33	7,265,179.00	24.22%	7,265,179.00	24.22%
上海昶瀚资产管理中心（有限合伙）	1,344,058.00	25,899,997.66					25,899,997.66	1,344,058.00	4.48%	1,344,058.00	4.48%
华安证券资产管理有限公司	1,375,194.00	26,499,988.38					26,499,988.38	1,375,194.00	4.58%	1,375,194.00	4.58%
财通基金管理有限公司	4,499,221.00	86,699,988.67					86,699,988.67	4,499,221.00	15.00%	4,499,221.00	15.00%
诺德基金管理有限公司	2,542,812.00	48,999,987.24					48,999,987.24	2,542,812.00	8.48%	2,542,812.00	8.48%
合计	30,000,000.00	578,100,000.00	-	-	-	-	578,100,000.00	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月19日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：威腾电气集团股份有限公司



股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份		0.00%	30,000,000.00	16.09%		0.00%	30,000,000.00	16.09%
有限售条件的网下发行股份		0.00%	30,000,000.00	16.09%		0.00%	30,000,000.00	16.09%
二、无限售条件股份	156,506,480.00	100.00%	156,506,480.00	83.91%	156,506,480.00	100.00%	156,506,480.00	83.91%
合计	156,506,480.00	100.00%	186,506,480.00	100.00%	156,506,480.00	100.00%	186,506,480.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系 2015 年 11 月江苏威腾母线有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2015 年 11 月 26 日取得镇江市工商行政管理局换发的 913211007558988918 号《企业法人营业执照》。

根据贵公司 2021 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1720 号文《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》，贵公司于 2021 年 6 月 24 日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板正式挂牌交易，股票简称“威腾电气”，发行后公司的注册资本为人民币 156,000,000.00 元。

根据贵公司于 2023 年 11 月 21 日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，首次授予部分第一个归属期归属人员 50.648 万股，变更后的累计注册资本人民币 156,506,480.00 元。

本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A 股）3,000.00 万股，发行后公司注册资本变更为人民币 186,506,480.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕639 号文《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》，同意贵公司向 2022 年第三次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（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）。贵公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 19.27 元，募集资金总

578,100,000.00 元。发行对象全部以现金认购。



三、审验结果

截至2024年12月19日止, 贵公司已收到扣除保荐费及承销费(含税)共计5,781,000.00元的出资款人民币572,319,000.00元, 于2024年12月19日汇入贵公司在江苏银行股份有限公司扬中支行开立的募集资金专用账户, 账号为70610188000367058。上述募集资金扣除本次发行费人民币8,235,862.25元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元, 其中转入股本人民币30,000,000.00元, 余额人民币539,864,137.75元转入资本公积。

四、其他事项

本次发行费用明细如下表:

金额单位: 人民币元

发行费用明细	含增值税金额	其中: 进项税	不含增值税金额
保荐费及承销费	5,781,000.00	327,226.42	5,453,773.58
审计及验资费	1,140,000.00	64,528.30	1,075,471.70
律师费	1,100,000.00	62,264.15	1,037,735.85
材料制作费	28,000.00	1,584.91	26,415.09
信息披露费	500,000.00	28,301.89	471,698.11
证券登记费	30,000.00	1,698.11	28,301.89
印花税	142,466.03	-	142,466.03
合计	8,721,466.03	485,603.78	8,235,862.25





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。

5 -- 1

(副本)

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 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;出具有关审计报告;法律、法规规定的其他业务;代理记账;税务咨询、涉税事务;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



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

证书序号：0017829

说明

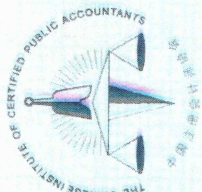
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一四年五月

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 吕方明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-06-06
工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 34082519840606239



证书编号: 320000100135
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.

2011.11



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2013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2014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2015年年检
江苏省注册会计师协会



吕方明(320000100135)
您已通过2016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2017年年检
江苏省注册会计师协会



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

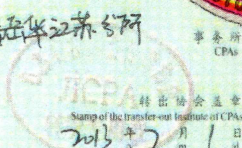


同意调入
Agree the holder to be transferred to

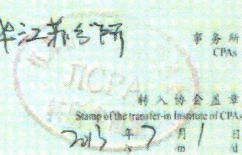


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

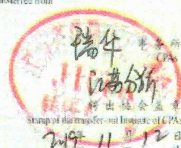


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

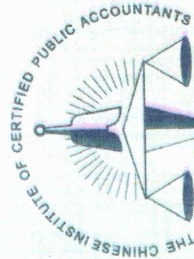


注意事项

1. 注册会计师执行业务，应当向委托方出示本证书。
2. 本证书只能由本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 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，否则无效。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.



中国注册会计师协会

姓名: 王荣

性别: 男

出生日期: 1984-02-08

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 320382198402081237

Working unit: 江苏分所

Identity card No.



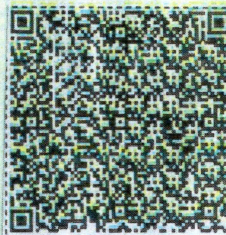
年检登记
Annual Renewal Registration

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

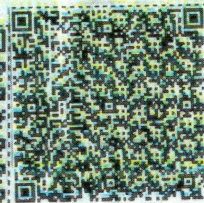
证书编号: 110101300921
No. of Certificate

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



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

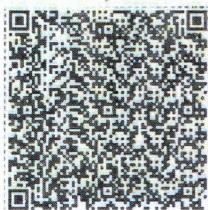
年 月 日

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



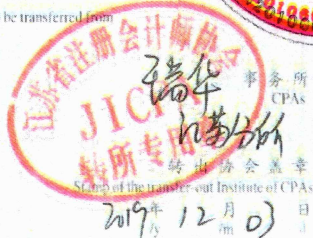
年 月 日
/y /m /d



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

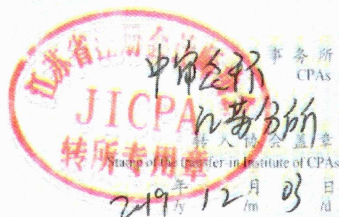
Agree the holder to be transferred from



2019年 12月 03日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



2019年 12月 03日
/y /m /d

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