公司代码:688226　　公司简称:威腾电气

威腾电气集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析 / 四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2026 年半年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5100 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 196,085,742 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,000,372.84 元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 56.95%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,根据 2025 年年度股东会授权,本方案无需提交股东会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	威腾电气	688226	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴波	吕铃西
电话	0511-88227266	0511-88227266
办公地址	江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号	江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号
电子信箱	DMB@wetown.cc	DMB@wetown.cc

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,923,193,401.92	5,348,306,658.96	10.75
归属于上市公司股东的净资产	2,011,270,071.87	1,711,721,839.66	17.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,294,689,304.89	1,732,119,141.07	32.48
利润总额	42,042,810.61	16,750,104.96	151.00
归属于上市公司股东的净利润	17,559,957.79	16,486,927.75	6.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,466,025.14	14,533,609.45	6.42
经营活动产生的现金流量净额	-233,513,586.95	-115,555,293.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.98	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益(元 / 股)	0.09	0.09	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	2.44	2.74	减少 0.30 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	12,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
蒋文功	境内自然人	18.00	35,287,167	0	0	无	0
江苏威腾投资管理有限公司	境内非国有法人	14.01	27,479,241	0	0	无	0
镇江国有投资控股集团有限公司	国有法人	6.20	12,154,669	0	0	无	0
扬中绿洲新城实业集团有限公司	国有法人	4.87	9,543,386	0	0	无	0
镇江博爱投资有限公司	境内非国有法人	2.33	4,566,667	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84	1,638,308	0	0	无	0
欧鹏	境内自然人	0.56	1,088,479	0	0	无	0
吴财君	境内自然人	0.50	976,598	975,198	975,198	无	0
徐海飞	境内自然人	0.50	975,198	975,198	975,198	无	0
瞿丹燕	境内自然人	0.50	975,198	975,198	975,198	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蒋文功为江苏威腾投资管理有限公司和镇江博爱投资有限公司的实际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人(签字):　蒋文功　1

威腾电气集团股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688226　　证券简称:威腾电气　　公告编号:2026-048

威腾电气集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 14 日　15 点 00 分

召开地点:江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688226	威腾电气	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 11 日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

(二)登记地点:威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2026 年 9 月 11 日下午 17:00 时前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“威腾电气 2026 年第三次临时股东会”并留有有效联系方式。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等;(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等;

(3)法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件等;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人 / 执行事务合伙人签字并加盖公章)等;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址:江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

联系人:吴波

联系电话:0511-88227266

传真:0511-88227266

电子邮件:DMB@wetown.cc

邮编:212212

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

附件 1:授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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	1.00	
四、报告期期末募集资金金额	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	628.62	
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金额	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	706101880000367068	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	706101880000369096	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	8110501011202898972	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	5260000126 19	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	818000 4966	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 17 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 14 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 14 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	39,989.41
2	年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	22,614.17	16,985.26	0.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	17,000.00
合计		112,908.42	100,236.90	56,989.41

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	14,190.12	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