证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2021-009

# 威腾电气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

重要内容提示：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对本次募投项目使用募集资金投资金额进行调整。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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 25,038.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）4,450.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,587.24 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》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 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 | 母线车间智能化升级改造项目 | 16,293.17 | 16,293.17 | 8,437.24 |
| 2 | 年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通信）低压电器项目 | 14,236.91 | 14,236.91 | 8,000.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,031.00 | 5,031.00 | 4,150.00 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | – |
| 合计 | | 40,561.08 | 40,561.08 | 20,587.24 |

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是基于实际募集资金净额小于原预计募集资金金额以及为保证募投项目顺利实施做出的调整，实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的，公司将用自筹资金补足。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司根据首次公开发行实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为，基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

全体独立董事同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

3、监事会意见

监事会认为，公司本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、上网公告附件

1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议文件相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2021-007

# 威腾电气集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席黄克锋先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在 2021 年半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见同日刊载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 2021 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

经审议，监事会认为：公司子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保，上述子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达为公司申请银行授信提供关联担保及为公司向子公司提供担保事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同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公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-009）。

（四）审议并通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

鉴于江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）是募投项目“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通信）低压电器项目”的实施主体，为规范威腾电力募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司同意威腾电力开设募集资金专户，并与公司、保荐机构、开户行签署募集资金专户存储四方监管协议。公司授权管理层协助办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2021-008

# 威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保方：江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）。

●公司及子公司 2021 年度拟向各商业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 79,000 万元，并根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。并计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的担保，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

●截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 11,872.87 万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材，2021 年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过（含）人民币 79,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 授信主体 | 银行名称 | 申请授信额度 | 担保措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司及子公司 | 江苏银行股份有限公司 | 15,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾新材提供最高额连带责任保证担保（其中由威腾新材为其担保 5,500 万元）；拟以本公司及子公司自有资产，提供总额为 7,750.95 万元的财产抵押担保：1. 南自路 1 号房地产［不动产权号：苏（2017）扬中市不动产权第 0007676 号］；2.圃山路 66-6 号的房地产［不动产权号：苏（2021）镇江市不动产权第 047662 号］ |
| | | | | 子公司威腾配电（授信 1,000 万元）、威通电气（授信 1,000 万元）威腾新材（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 2,000 万元）拟申请授信合计 5,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 2 | 子公司 | 江苏农村商业银行股份有限公司 | 5,000 | 子公司威腾新材拟申请授信 5,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功、蒋政达、子公司威腾电力提供连带责任保证担保 |
| 3 | 公司及子公司 | 南京银行股份有限公司 | 8,000 | 本公司拟申请授信 5,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元。由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 4 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 10,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功、子公司威腾新材（其中由威腾新材为其担保 2,700 万元）提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供 9,049 万元的财产抵押担保：南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0009282 号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010851 号） |
| 5 | 公司及子公司 | 交通银行股份有限公司 | 13,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供 5,311.87 万元的财产抵押担保：南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0007677 号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010852 号） |
| | | | | 子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元，由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连最高额带责任保证担保 |
| 6 | 公司及子公司 | 兴业银行股份有限公司 | 10,000 | 本公司拟申请授信 9,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保； |
| | | | | 子公司威腾配电拟申请授信 1,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 7 | 公司及子公司 | 浦发银行股份有限公司 | 5,000 | 本公司拟申请授信 3,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾电力、威通电气提供一般连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威腾新材申请授信 2,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保 |
| 8 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 10,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 9 | 子公司 | 华厦银行股份有限公司 | 3,000 | 子公司威腾新材拟申请授信 3,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 合计 | | | 79,000 | |

同时，为满足公司及子公司的经营发展需要，公司 2021 年度计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的担保。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

公司拟授权董事长自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件，就担保事项，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

（二）决策程序

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达拟为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，蒋文功及蒋政达为公司实际控制人、系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、被担保人基本情况

（一）威腾配电

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：5000 万元人民币

5、成立日期：2014 年 4 月 17 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1-6 月 / 2021 年 6 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 13,643.07 | 13,796.81 |
| 负债总额 | 6,073.54 | 6,094.31 |
| 净资产 | 7,569.53 | 7,702.51 |
| 营业收入 | 7,508.27 | 4,745.75 |
| 净利润 | 451.24 | 131.19 |

（二）威通电气

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：3000 万元人民币

5、成立日期：2016 年 3 月 31 日

6、经营范围：高低压母线、高低压开关柜、配电箱、电器元件、桥架、金属制品、输配电及控制设备研发、销售、安装及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1-6 月 / 2021 年 6 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,155.59 | 9,914.79 |
| 负债总额 | 3,557.23 | 5,989.97 |
| 净资产 | 3,598.35 | 3,924.82 |
| 营业收入 | 8,431.84 | 5,198.66 |
| 净利润 | 233.99 | 329.50 |

（三）威腾电力

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：镇江新区金港大道圃山路 66 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：12500 万元人民币

5、成立日期：2008 年 5 月 30 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1-6 月 / 2021 年 6 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 9,146.79 | 9,364.65 |
| 负债总额 | 5,193.78 | 5,393.18 |
| 净资产 | 3,953.01 | 3,971.47 |
| 营业收入 | 15,962.31 | 9,598.95 |
| 净利润 | -37.42 | 18.27 |

（四）威腾新材

1、企业类型：有限责任公司

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：5000 万元人民币

5、成立日期：2015 年 8 月 26 日

6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用统散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 70%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020 年度 / 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1-6 月 / 2021 年 6 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,046.85 | 27,736.26 |
| 负债总额 | 15,488.08 | 17,397.63 |
| 净资产 | 9,558.77 | 10,338.63 |
| 营业收入 | 26,904.01 | 15,303.95 |
| 净利润 | 1,096.02 | 768.47 |

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司向银行申请授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要；公司担保对象为本公司下属全资子公司、控股子公司，能够有效控制和防范担保风险；关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

全体独立董事同意公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保，上述子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达为公司申请银行授信提供关联担保及为公司向子公司提供担保事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过（含）人民币 79,000 万元，并根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保；并计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止公告披露日，公司对外担保余额为 11,872.87 万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为 18.62%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议文件相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》；

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2021-11

# 威腾电气集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2021 年 9 月 10 日　　14 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 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大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大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大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 | 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案 | √ |
| 2 | 关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 8 | 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

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（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大会（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 | 2021/9/1 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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：2021 年 9 月 9 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 2021 年 9 月 9 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 2021 年第四次临时股东大会”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、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（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、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（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、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（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）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（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、股东账户卡、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

2021 年 8 月 26 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 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案 | | | |
| 2 | 关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 6 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | | |
| 7 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | |
| 8 | 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。

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 2021 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

报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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

无

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 | 688