证券日报　制作 张玉萍
2023年5月13日 星期六　电话:010-83251716　E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：688226　证券简称：威腾电气　公告编号：2023-023

威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2023年5月10日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《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》法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司分别就截至2022年12月31日、2023年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年3月31日)》，公司委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]26号)、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]27号)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司2023年5月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年3月31日)》及苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴 [2023]26号)、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]27号)。

(二)审议通过《关于公司<2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益情况编制了《威腾电气集团股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表》及附注。公司委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《威腾电气集团股份有限公司关于非经常性损益明细表的审核报告》(苏亚核[2023]64号)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见本公司2023年5月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-027)。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：688226　证券简称：威腾电气　公告编号：2023-026

威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年3月31日)

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

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，每股面值1.00元，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，并与中信证券股份有限公司(以下称“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)前次募集资金在专项账户的管理、存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

1、截至2023年3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	9,055,115.32
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	20,777,124.83
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券镇江谷阳路证券营业部	109271002467	活期存款	316.56
威腾电气集团股份有限公司	中信证券镇江正东路证券营业部	51000007366	活期存款	0.04
合计				29,832,556.75

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。

2、截至2023年3月31日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

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	江苏银行股份有限公司扬中支行	70610188000204584	结构性存款	20,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司扬中支行	403730100200091551	结构性存款	10,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司扬中支行	403730100200075317		0.00
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券镇江谷阳路证券营业部	109271002467		0.00
合计				30,000,000.00

二、前次募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司累计使用前次募集资金总额96,146,148.3元，收到的银行存款利息金额为263,359.51元，理财产品利息收入(含税)金额为4,791,666元，其他发行费用结算调整金额54,078.57元，扣银行手续费2,814.93元，累计实际使用前次募集资金净额91,039,859.15元。截至2023年3月31日，前次募集资金结余金额114,832,556.75元，其中：专户余额为29,832,556.75元，用于现金管理金额为30,000,000.00元，用于暂时性补充流动资金55,000,000.00元。

具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目		金额
前次募集资金总额		250,380,000.00
减：保荐承销费		31,800,000.00
前次募集资金初始金额		218,580,000.00
减：其他发行费用		12,707,584.10
前次募集资金净额		205,872,415.90
2021年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	5,611,716.00
	研发中心项目投入	5,041,872.38
	小计	10,653,588.38
	加：银行手续费	-453.2
	其他发行费用结算调整金额	54,078.57
	理财产品利息收入(含税)	1,586,459.39
	募集资金存款利息收入	86,180.53
	小计	1,726,265.29
	本年累计实际使用募集资金净额	8,927,323.09
2022年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	22,349,265.3
	研发中心项目投入	15,345,407.32
	小计	37,694,672.62
	加：银行手续费	-966.93
	理财产品利息收入(含税)	2,084,220.18
	募集资金存款利息收入	109,784.73
	小计	2,193,037.98
	本年累计实际使用募集资金净额	35,501,634.64
2023年1-3月累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	36,165,297.46
	研发中心项目投入	11,632,589.84
	小计	47,797,887.30
	加：银行手续费	-1,394.80
	理财产品利息收入(含税)	1,120,986.43
	募集资金存款利息收入	67,394.25
	小计	1,186,985.88
	本期累计实际使用募集资金净额	46,610,901.42
前次募集资金结余金额		114,832,556.75

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

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，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，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日，公司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》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，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投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“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”。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额	2021年11月10日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	15,556.24
2	年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型(可通信)低压电器项目	14,236.91	14,236.91	8,000.00	
3	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	4,150.00	5,031.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	–	–
合计		40,561.08	40,561.08	20,587.24	20,587.24

四、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,908,739.93元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏亚鉴[2021]34号)。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司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自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	母线车间智能化升级改造项目	3,527,512.00	3,527,512.00
2	研发中心项目	2,381,227.93	2,381,227.93
合计		5,908,739.93	5,908,739.93

上述预先投入募投项目资金5,908,739.93元，已于2021年7月全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2023年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年3月31日，公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用情况

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

公司在2021年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年7月归还；2022年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.32亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2023年3月31日，公司购买的银行理财产品(结构性存款、收益凭证)3,000.00万元尚未赎回。

九、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年3月31日，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。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司未使用的募集资金余额为114,832,556.75万元，(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额)，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十一、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年3月31日，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。

十二、节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

十三、募集资金使用的其他情况

截至2023年3月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

十四、前次募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年3月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露前次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。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威腾电气集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			20,587.24			已累计使用募集资金总额：			9,614.61	
变更用途的募集资金总额：			/			各年度使用募集资金总额：			9,614.61	
变更用途的募集资金比例：			/			2021年：			1,065.36	
						2022年：			3,769.47	
						2023年1-3月：			4,779.79	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	母线车间智能化升级改造项目	母线车间智能化升级改造项目	16,293.17	15,556.24	6,412.63	16,293.17	15,556.24	6,412.63	9,143.61	2023年12月
2	年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型(可通信)低压电器项目	/	14,236.91			14,236.91				
3	研发中心项目	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	3,201.99	5,031.00	5,031.00	3,201.99	1,829.01	2024年6月
4	补充流动资金	/	5,000.00			5,000.00				
5	合计		40,561.08	20,587.24	9,614.61	40,561.08	20,587.24	9,614.61	10,972.63	

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(每年税后内部收益率)	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年1-3月		
1	母线车间智能化升级改造项目	不适用	17.07%	无	无	无	不适用(未完成建设)	不适用(未完成建设)
2	研发中心项目	不适用	不适用	无	无	无	不适用(未完成建设)	不适用(未完成建设)

证券代码：688226　证券简称：威腾电气　公告编号：2023-024

威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2023年5月10日以电子邮件方式通知全体监事。会议通知已于2023年5月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《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》法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司分别就截至2022年12月31日、2023年3月31日的前次募集资金的使用情况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年3月31日)》，公司委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]26号)、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]27号)。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司2023年5月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年3月31日)》及苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴 [2023]26号)、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2023]27号)。

(二)审议通过《关于公司<2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益情况编制了《威腾电气集团股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表》及附注。公司委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《威腾电气集团股份有限公司关于非经常性损益明细表的审核报告》(苏亚核[2023]64号)。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会
2023年5月13日

证券代码：688226　证券简称：威腾电气　公告编号：2023-025

威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年12月31日)

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

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，每股面值1.00元，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，并与中信证券股份有限公司(以下称“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)前次募集资金在专项账户的管理、存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

1、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
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。

2、截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

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	江苏银行股份有限公司扬中支行	70610188000204584	结构性存款	45,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司扬中支行	403730100200075317	结构性存款	25,000,000.00
威腾电气集团股份有限公司	中泰证券镇江谷阳路证券营业部	109271002467	理财产品	30,000,000.00
合计				100,000,000.00

二、前次募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计使用前次募集资金总额48,348,261.00元，收到的银行存款利息金额为195,965.26元，理财产品利息收入(含税)金额为3,670,679.57元，其他发行费用结算调整金额54,078.57元，银行手续费1420.13元，累计实际使用前次募集资金净额44,428,957.73元。截至2022年12月31日，前次募集资金结余金额161,443,458.17元，其中：专户余额为6,443,458.17元，用于现金管理金额为100,000,000.00元，用于暂时性补充流动资金55,000,000.00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
2021年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	5,611,716.00
	研发中心项目投入	5,041,872.38
	银行手续费	453.20
	加：其他发行费用结算调整金额	54,078.57
	理财产品利息收入(含税)	1,586,459.39
	募集资金存款利息收入	86,180.53
	小计	8,927,323.09
2022年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	22,349,265.30
	研发中心项目投入	15,345,407.32
	银行手续费	966.93
	加：理财产品利息收入(含税)	2,084,220.18
	募集资金存款利息收入	109,784.73
	小计	35,501,634.64
募集资金结余金额		161,443,458.17

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

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，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，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日，公司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》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，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投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“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”。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额	2021年11月10日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	15,556.24
2	年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型(可通信)低压电器项目	14,236.91	14,236.91	8,000.00	
3	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	4,150.00	5,031.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	–	–
合计		40,561.08	40,561.08	20,587.24	20,587.24

四、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,908,739.93元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏亚鉴[2021]34号)。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司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自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	母线车间智能化升级改造项目	3,527,512.00	3,527,512.00
2	研发中心项目	2,381,227.93	2,381,227.93
合计		5,908,739.93	5,908,739.93

上述预先投入募投项目资金5,908,739.93元，已于2021年7月全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用情况

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

公司在2021年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年7月归还；2022年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.32亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2022年12月31日，公司购买的银行理财产品(结构性存款、收益凭证)10,000.00万元尚未赎回。

九、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，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。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司未使用的募集资金余额为161,443,458.17万元，(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额)，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十一、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年12月31日，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。

十二、节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

十三、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

十四、前次募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露前次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。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			20,587.24			已累计使用募集资金总额：			4,834.83	
变更用途的募集资金总额：			/			各年度使用募集资金总额：			4,834.83	
变更用途的募集资金比例：			/			2021年：			1,065.36	
						2022年：			3,769.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	母线车间智能化升级改造项目	母线车间智能化升级改造项目	16,293.17	15,556.24	2,796.10	16,293.17	15,556.24	2,796.10	12,760.14	2023年12月
2	年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型(可通信)低压电器项目	/	14,236.91			14,236.91				
3	研发中心项目	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	2,038.73	5,031.00	5,031.00	2,038.73	2,992.27	2024年6月
4	补充流动资金	/	5,000.00			5,000.00				
5	合计		40,561.08	20,587.24	4,834.83	40,561.08	20,587.24	4,834.83	15,752.41	

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(每年税后内部收益率)	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年		
1	母线车间智能化升级改造项目	不适用	17.07%	无	无	不适用(未完成建设)	不适用(未完成建设)
2	研发中心项目	不适用	不适用	无	无	不适用(未完成建设)	不适用(未完成建设)

证券代码：688226　证券简称：威腾电气　公告编号：2023-027

威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年5月29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

2023年第二次临时股东大会

(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：2023年5月29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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月29日

至2023年5月29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	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
2	关于公司《2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细》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2023年5月12日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年5月13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《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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) 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) 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	2023/5/23

(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：2023年5月26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2023年5月26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2023年第二次临时股东大会”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
2023年5月13日

附件：授权委托书

附件：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2023年5月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
2	关于公司《2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细》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：601179　证券简称：中国西电　公告编号：2023-024

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年5月11日以邮件形式发出会议通知，于2023年5月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到出席董事6人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于设立分公司的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司设立广州分公司、北京分公司。

二、审议通过了关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，同意取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。除了上述取消议案外，公司于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2023年5月13日

证券代码：601179　证券简称：中国西电　公告编号：2023-025

中国西电电气股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年5月18日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2023/5/12

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
2	关于2023年度融资额度的议案

2. 取消议案原因

为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，公司于2023年5月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日9点30分

召开地点：西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

2. 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2023年5月18日

至2023年5月18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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于2022年度利润分配的议案	√
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2023年关联交易预计的议案	√
7	关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案	√
8	关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案	√
9	关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
10.01	孙鹏	√
10.02	李亚军	√
10.03	赵立涛	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
11.01	刘武周	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体事项参见2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE) PTE LTD.

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年5月13日

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，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2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度财务决算报告的议案			
4	关于2022年度利润分配的议案			
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2023年关联交易预计的议案			
7	关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案			
8	关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案			
9	关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	孙鹏	
10.02	李亚军	
10.03	赵立涛	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	刘武周	

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。