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 2023 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

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	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	吕铃茜
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	2,410,207,963.14	1,867,816,090.36	29.04
归属于上市公司股东的净资产	935,502,956.17	913,279,072.37	2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,033,961,304.44	735,997,959.54	40.48
归属于上市公司股东的净利润	38,517,260.33	32,392,788.39	18.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,995,365.02	29,730,129.99	17.71
经营活动产生的现金流量净额	−238,195,465.19	−163,994,627.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.14	3.71	增加 0.43 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.25	0.21	19.05
稀释每股收益(元 / 股)	0.25	0.21	19.05
研发投入占营业收入的比例(%)	3.16	3.49	减少 0.33 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)					5,452	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
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	22.40	34,937,167	34,937,167	34,937,167	无　0
江苏威腾投资管理有限公司	境内非国有法人	20.39	31,800,833	31,800,833	31,800,833	无　0
镇江国有投资控股集团有限公司	国有法人	8.14	12,705,866	0	0	无　0
扬中绿洲新城实业集团有限公司	国有法人	6.41	10,000,000	0	0	无　0
镇江博爱投资有限公司	境内非国有法人	3.21	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无　0
招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	其他	2.33	3,633,476	0	0	无　0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.25	1,950,000	1,950,000	1,950,000	无　0
李盛开	境内自然人	1.11	1,731,658	0	0	无　0
黄振如	境内自然人	0.98	1,530,042	0	0	无　0
交通银行股份有限公司－浦银安盛品质优选混合型证券投资基金	其他	0.78	1,212,376	0	0	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，且任江苏威腾投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 截至报告期末前 10 名优先股股东总数、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

威腾电气集团股份有限公司

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2023-042

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，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

全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

(一)审议并通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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 2023 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2023 年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-043)。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2023-043

威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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。

根据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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威腾电气”)对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际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)，威腾电气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 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)募集资金本年度使用情况和结余情况

2023 年 1-6 月公司使用募集资金投入募投项目 6,709.37 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 11,544.20 万元，募集资金结余金额 9,570.75 万元，其中：专户余额为 4,070.75 万元，用于暂时性补充流动资金 5,500.00 万元。

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
减：(1)置换预先投入自筹资金金额	5,908,739.93
其中：母线车间智能化升级改造项目投入	3,527,512.00
研发中心项目投入	2,381,227.93
(2)母线车间智能化升级改造项目投入	79,232,096.76
(3)研发中心项目投入	30,301,141.61
(4)银行手续费	2,864.93
加：(5)其他发行费用结算调整金额	54,078.57
(6)暂时产品利息收入(含税)	4,866,827.35
(7)募集资金存款利息收入	359,041.77
募集资金结余金额	95,707,520.36

二、募集资金的管理、存放情况

(一)募集资金的管理情况

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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)《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，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用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。

2021 年 6 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、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。截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金存储情况

截至 2023 年 6 月 30 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	18,428,181.57
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	22,279,338.79
合计				40,707,520.36

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。

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

募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 7 月 18 日召开了公司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、监事会及中信证券股份有限公司(保荐机构)对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 18 日召开了公司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、监事会及中信证券股份有限公司(保荐机构)对上述事项发表了明确的同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 17,500 万元，累计获取投资收益 158.80 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。

(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)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

本报告期内，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。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 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

2023 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：威腾电气集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额					20,587.24				本年度投入募集资金总额			6,709.37
变更用途的募集资金总额					/				已累计投入募集资金总额			11,544.20
变更用途的募集资金总额比例					/							
承诺投资项目	已更名项目，部分变更(含变更后的名称)(有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
母线车间智能化升级改造项目	是	16,293.17	15,556.24	15,556.24	5,479.86	8,275.96	−7,280.28	53.20	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
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	是	14,236.91	0	0	–	–	–	–	–	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,031.00	5,031.00	5,031.00	1,229.51	3,268.24	−1,762.76	64.96	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	5,000.00	0	0	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	40,561.08	20,587.24	20,587.24	6,709.37	11,544.20	−9,043.04	56.07	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2023-044

威腾电气集团股份有限公司关于召开 2023 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 9 月 20 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：2023 年 9 月 20 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 9 月 20 日

至 2023 年 9 月 20 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	关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案	√	

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 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2023 年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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.seinfo.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	2023/9/12

(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 9 月 19 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 9 月 19 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)、委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 8 月 26 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 9 月 20 日召开的贵公司 2023 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	关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案			

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：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-046

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于公司向控股子公司新材德国提供财务资助展期的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-048 号公告。

监事会认为本次波恩工厂员工辞退补偿事项严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次波恩工厂员工辞退补偿事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-050 号公告。

监事会认为本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司合并报表产生实质性影响，该事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次吸收合并事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-047

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 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方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

公司监事会认为该风险评估报告对公司在中车财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意该风险评估报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于公司控股子公司新材德国波恩工厂员工辞退补偿的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-049 号公告。

监事会认为本次波恩工厂员工辞退补偿事项严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次波恩工厂员工辞退补偿事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-050 号公告。

监事会认为本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司合并报表产生实质性影响，该事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次吸收合并事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2023-049

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的提示性公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德国波恩工厂员工辞退补偿的议案》。具体内容如下：

一、辞退补偿发生的原因及情况

受全球公共卫生事件、半导体供应链波动、俄乌冲突等外部市场环境的影响，近年来汽车行业发展不及预期，加之欧洲通货膨胀、供应链及能源成本大幅上升，公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH(简称“新材德国(博戈)”)经营持续承压。基于上述因素的影响，公司拟通过关闭部分工厂、优化和精简组织架构，以降低高成本地区运营成本，优化成本结构，改善新材德国(博戈)盈利能力。

波恩工厂为新材德国(博戈)下属子公司 BOGE Elastmetall GmbH 的工厂之一，位于德国波恩市，主要负责向新材德国(博戈)欧洲工厂生产及供应胶料，并承接部分产品研发职能。由于波恩工厂现有生产设备老旧，生产成本较高，且随着近几年汽车行业技术和市场需求发生较大变化，其承担的部分产品研发职能逐步弱化。为了应对不利的市场变化带来的成本控制压力，提升整体运营效率，新材德国(博戈)计划于 2024 年将其关闭，并通过支付辞退补偿的方式与波恩工厂约 160 名员工解除劳动关系。

基于严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，经前期多轮充分协商，目前新材德国(博戈)已与波恩工厂工会就辞退补偿方案初步达成一致意见。本议案经公司董事会审议通过之后，新材德国(博戈)将与波恩工厂工会以及员工个人签署相关协议，辞退补偿的金额需根据新材德国(博戈)与波恩工厂工会签署协议的情况，以及实际加入此方案的员工人数最终确定，目前具体金额存在不确定性。

二、对公司的影响

1.有利于新材德国(博戈)持续经营与发展

波恩工厂原承担的胶料生产和供应将通过外部供应商替代，成本可控；承担的产品研发职能将由新材德国(博戈)内其他研发团队承接，研发资源将更加集中高效，不会影响新材德国(博戈)现有主营业务的正常开展。本次计划将有利于新材德国(博戈)降低生产成本，优化成本结构，改善财务状况，提升综合竞争力。

2.对公司经营业绩的影响

辞退补偿的金额需根据新材德国(博戈)与波恩工厂工会签署协议的情况，以及实际加入此方案的员工人数最终确定，目前具体金额存在不确定性。上述事项最终会计处理及对公司的影响金额以公司经年审会计师审计出具的 2023 年年度财务报告为准。

三、后续计划

本次辞退计划启动后，公司将密切关注新材德国(博戈)辞退方案的实施情况以及其后续重大进展情况，并严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

四、审核意见

(一)审计委员会意见

公司审计委员会认为本次员工辞退补偿方案严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，关闭波恩工厂后不会影响新材德国(博戈)现有主营业务的正