证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2024-022

威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2024年5月13日（星期一）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年5月6日（星期一）至5月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱DMB@wetown.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》，并于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月13日（星期一）上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）上午 11:00-12:00

（）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：蒋文功

董事、总经理：柴继涛

董事、财务总监、董事会秘书：吴波

独立董事：陈留平

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月13日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月6日（星期一）至5月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱DMB@wetown.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

电话：0511-88227266

邮箱：DMB@wetown.cc

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2024-016

威腾电气集团股份有限公司2023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。

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），威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"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，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"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）募集资金本年度使用情况和结余情况

2023年度实际使用募集资金总额13,441.36万元，2023年度收到的银行存款利息金额为52.79万元，理财产品利息收入（含税）金额为119.61万元，银行手续费0.15万元，实际使用募集资金净额13,269.11万元。截至2023年12月31日募集资金结余金额2,875.24万元。

具体使用情况如下：

单位：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
2023年累计发生金额	减：母线车间智能化升级改造项目投入	112,964,135.90
	研发中心项目投入	21,449,483.79
	银行手续费	1,484.20
	加：理财产品利息收入（含税）	1,196,147.78
	募集资金存款利息收入	527,856.13
	小计	132,691,099.98
募集资金结余金额		28,752,358.19

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12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：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	交通银行股份有限公司扬中支行	706006801013000021567	活期存款	9,290,018.41
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	19,462,339.78
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	0.00
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	0.00
合计				28,752,358.19

注：公司在中国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：103330010402312 80），于2022年1月13日注销。

三、本年度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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

公司在2022年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于2023年7月归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2023年7月15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提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-035）。

（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13,000万元，累计获取投资收益119.61万元。截至2023年12月31日，公司购买的理财产品（包括结构性存款、收益凭证）已全部赎回。

（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

公司于2024年1月15日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"母线车间智能化升级改造项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期延期至2024年3月。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等。

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：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12月31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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]12号）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《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》以及相关格式指引的规定编制，如实反映了威腾电气2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

2023年度，威腾电气严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《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》《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》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（二）《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				20,587.24			本年度投入募集资金总额					13,441.36
变更用途的募集资金总额				/			已累计投入募集资金总额					18,276.19
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况
母线车间智能化升级改造项目	是	16,293.17	15,556.24	15,556.24	11,296.41	14,092.51	-1,463.73	90.59	2024年3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	2,144.95	4,183.68	-847.32	83.16	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	13,441.36	18,276.19	-2,311.05	88.77	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司首次公开发行募集资金金额未达预期，原定四个募投项目无法全部实施，公司反复谨慎论证，历时4个多月才最终确定了前次募投项目的调整方案。另受到国内宏观经济形势波动的影响，供应商的考察、评定、引进等工作进展未达预期，以及设备相关的测量、设计、运输、安装与调试等后续工作也随之延期。此外，由于布局新能源产业基地项目，调整了公司整体布局规划，公司母线智能工厂建设方案也随之进行调整，从而导致"母线车间智能化升级改造项目"实施进度较计划滞后。"母线车间智能化升级改造项目"相关合同已签订完成，正常履行中。根据合同条款约定，项目部分款项未到支付结算期。截至公告披露日，该项目已结项。										
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								

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2024-019

威腾电气集团股份有限公司关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的公告

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"）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称"威腾能源科技"）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称"西屋开关"）。

●本次担保金额：合计不超过人民币200,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为92,246.39万元（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

为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司2024年度计划为上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币200,000万元，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

由于上述担保额度是基于子公司当前申请授信计划进行的初步预计，为确保子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司提请股东大会授权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。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、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：10,000万元人民币

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、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	26,947.29	34,174.09
负债总额	16,043.48	21,872.14
净资产	10,903.81	12,301.94
营业收入	13,267.65	15,034.75
净利润	201.56	1,385.39

（二）威通电气

1、企业类型：有限责任公司（非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：3,000万元人民币

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、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	12,635.64	11,224.44
负债总额	8,452.16	6,975.31
净资产	4,183.49	4,249.13
营业收入	14,073.53	3,508.96
净利润	225.54	60.99

（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：12,500万元人民币

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、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	14,310.14	15,730.81
负债总额	6,317.10	7,423.79
净资产	7,993.04	8,307.02
营业收入	29,196.46	6,429.77
净利润	578.15	309.96

（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：6,800万元人民币

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、地铁隧道用疏散平台、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，通过全资子公司威腾电力持股70%；自然人陆俊持股30%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	76,246.24	93,519.62
负债总额	55,123.56	71,166.66
净资产	21,122.68	22,352.96
营业收入	115,161.34	30,454.30
净利润	5,725.89	1,051.11

（五）威腾能源科技

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中经济开发区港兴路1号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：10,000万元人民币

5、成立日期：2014年12月16日

6、经营范围：许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；软件开发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，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、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	57,282.24	77,111.72
负债总额	45,056.16	64,282.58
净资产	12,226.08	12,829.14
营业收入	33,104.00	13,986.61
净利润	1,184.30	577.64

（六）西屋开关

1、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

2、注册地址：镇江市扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人：柴继涛

4、注册资本：5,000万元人民币

5、成立日期：2017年2月24日

6、经营范围：中压成套开关设备、母线槽、共箱封闭母线、离相封闭母线、绝缘管母线、真空断路器、真空灭弧室、电力电容、电抗器、变压器、真空接触器、负荷开关、微机综合保护测控装置研发、加工、制造、销售及技术咨询与服务。（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）许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司控股子公司，公司直接持股80%，通过公司控股子公司威腾电气（国际）有限公司间接持股17.78%，合计持有97.78%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	2,906.65	5,018.19
负债总额	2,125.85	3,999.13
净资产	780.80	1,019.07
营业收入	4,433.62	1,874.29
净利润	566.27	234.48

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，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。

四、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。

担保对象威腾新材为公司控股子公司，其他少数股东为自然人，其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难，且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案》，并同意将此议案提交至股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，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，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》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。

因此，监事会同意公司为全资及控股子公司提供授信担保事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资及控股子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次为全资及控股子公司提供授信担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为92,246.39万元（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89.33%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

七、上网公告附件

1.《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的核查意见》；

2.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

2024年4月26日

证券代码：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2024-015

威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于2024年4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

参会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《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年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地、公允地反映出公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，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。

4、公司全体监事保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》的内容。

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年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于确认2023年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：2023年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流情况。公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务预算是建立在2023年经营情况及2024年度战略目标和发展计划的基础上进行编制的，符合相关法律法规要求及公司实际情况。

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。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会