证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-022

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月8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

2025年年度股东会

（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5月8日 15点00分

召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（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5月8日

至2026年5月8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 — 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	公司2025年年度报告全文及其摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	√
5	关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
7	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/ij/yj_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	688612	威迈斯	2026/4/30

（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5月7日（上午9:30-下午17:00）

（二）登记地点：公司证券部（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）股东登记股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2026年5月7日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

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）、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）、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；

注：所有原件均需一份复印件，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。（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一

电子邮箱：vmsss@vmaxpower.com.cn

联系电话：0755-86020080-5181

联系人：公司证券部

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳威迈斯新能源（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5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，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	公司2025年年度报告全文及其摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案			
5	关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
7	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于修订《对外投资管理制度》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：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-014

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司关于2025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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,210万股，发行价为每股人民币47.29元，共计募集资金199,090.90万元，坐扣承销和保荐费用11,434.06万元（承销保荐费用不含税金额11,547.27万元，募集资金到位前已预付不含税金额113.21万元）后的募集资金为187,656.84万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2023年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,962.08万元后，公司本次募集资金净额为183,581.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕1-10号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金 额
一、募集资金总额	199,090.90
其中：超募资金金额	50,351.21
减：直接支付发行费用	15,509.36
二、募集资金净额	183,581.54
减：	
以前年度已使用金额	113,856.74
本年度使用金额	4,765.86
银行手续费支出及汇兑损益	13.53
加：	
募集资金利息收入	3,137.63
其他[注]	45.23
三、报告期期末募集资金余额	68,128.26

注：主要原因系未支付发行费用45.23万元（2024年底未支付发行费用57.23万元，本期已支付12万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年6月29日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日和2023年7月14日分别与平安银行股份有限公司深圳分行，中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金二方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司募集资金投资项目新能源汽车电源产品生产基地项目由全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称“芜湖威迈斯”）实施，公司于2023年8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目之新能源汽车电源产品生产基地项目。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。截至2023年8月24日芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年8月11日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，为投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目，公司和威迪斯电机技术（上海）有限公司（以下简称“上海威迪斯”）连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，为投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目，公司与芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月21日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
公司	中信银行深圳福强支行	8110301012900689558	2.47	使用中
公司	上海浦东发展银行深圳科苑支行[注1]	79320078801700002818	19,823.52	使用中
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	999007864610610	23,541.45	使用中
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳科苑支行[注2]	79320078801100003193	10,020.56	使用中
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳科苑支行[注3]	79320078801400003244	14,740.26	使用中
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	41900049822	0.11（元）	使用中
合 计			68,128.26	

注：1、上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801700002818银行存款金额18,235,242.03元，理财金额180,000,000.00元；

2、上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801100003193银行存款金额35,205,592.10元，理财金额65,000,000.00元；

3、上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801400003244银行存款金额47,402,575.10元，理财金额100,000,000.00元；

4、招商银行股份有限公司深圳云城支行（银行账号999007864678002442）、平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行（银行账号15551719508801）、民生银行深圳宝安支行（银行账号620066982）、中国银行深圳新安支行（银行账号777077291144）、兴业银行深圳蛇口支行（银行账号338150100100244060）、中国银行深圳宝安支行（761477510251）等账户，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》予以注销，相关监管协议予以终止。

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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，采取审慎投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目的建设期延长至2027年12月31日。

除上述项目延长建设期外，未出现其他异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、新能源汽车核心零部件研发中心建设项目不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投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

本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、募集资金现金管理审核情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内；

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7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
80,000.00	用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2024年4月25日	2025年4月25日	2024年4月25日
70,000.00		2025年4月25日	2026年4月25日	2025年4月25日

2. 募集资金现金管理明细表

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年7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	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3399期（6个月早鸟款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/22	2026/4/1	40,000,000.00	0.95%-2.05%	
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3851期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025/10/15	2026/1/15	10,000,000.00	0.7%-1.85%	
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3857期（6个月早鸟款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025/10/20	2026/4/20	15,000,000.00	0.95%-1.9%	
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG4133期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/11/10	2026/2/10	50,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG4136期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/11/10	2026/5/11	50,000,000.00	0.95%-2.05%	
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG4133期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/11/10	2026/2/10	40,000,000.00	0.7%-1.9%	
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG4146期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/11/17	2026/2/24	100,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG4160期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/11/24	2026/2/24	40,000,000.00	0.70%-1.90%	
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司节节升系列3599期收益凭证	结构性存款	236,990,000.00	2024/11/15	2025/12/31		2.10%	1,940,708.52
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2024/11/21	2025/12/31		2.00%	756,164.38
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司节节升系列3618期收益凭证	结构性存款	131,350,000.00	2024/11/28	2025/12/31		2.10%	615,365.75
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利24J7582期人民币对公结构性存款	结构性存款	190,000,000.00	2025-01-02	2025/12/31		2.65%	323,263.89
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3063期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/2/17	2025/12/31		2.15%	268,750.00
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列进取型区间第和27天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/3/3	2025/12/31		1.83%	176,424.66
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司保本增益系列4743期收益凭证	结构性存款	131,960,000.00	2025-02-27	2025/12/31		2.18%	125,994.68
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司保本增益系列4777期收益凭证	结构性存款	42,000,000.00	2025/3/18	2025/12/31		1.90%	15,304.11
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2025/3/18	2025/12/31		2.00%	403,287.67
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025/3/19	2025/12/31		2.00%	51,506.85
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG5894期人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.20%	97,777.78
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG5895期人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.25%	187,500.00
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG5896期人民币对公结构性存款	结构性存款	90,000,000.00	2025/3/26	2025/12/31		2.35%	528,750.00
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/3/27	2025/12/31		2.20%	548,493.15
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/3/27	2025/12/31		2.05%	204,438.36
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款	结构性存款	153,000,000.00	2025/4/1	2025/12/31		1.95%	188,001.37
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列进取型区间第和24天结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2025/4/28	2025/12/31		1.86%	183,452.05
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列54期收益凭证	结构性存款	138,280,000.00	2025/5/16	2025/12/31		1.90%	50,386.96
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3196期（3个月早鸟款）	结构性存款	50,000,000.00	2025/5/16	2025/12/31		2.05%	256,250.00
公司	中信证券股份有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列72期收益凭证	结构性存款	38,330,000.00	2025/5/27	2025/12/31		1.95%	14,334.37
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款	结构性存款	190,000,000.00	2025/6/5	2025/12/31		1.70%	212,383.56
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	结构性存款	82,750,000.00	2025/6/20	2025/12/31		1.65%	26,185.27
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	10,070,000.00	2025/6/24	2025/12/31		1.80%	45,687.45
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列进取型区间第和29天结构性存款	结构性存款	223,700,000.00	2025/6/30	2025/12/31		1.70%	302,148.22
公司	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3280期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/7/2	2025/12/31		1.85%	77,083.33
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款	结构性存款	224,000,000.00	2025/8/2	2025/12/31		1.57%	231,241.64
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行点金系列进取型区间第和29天结构性存款	结构性存款	224,000,000.00	2025/8/29	2025/12/31		1.70%	215,346.85
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多稳利25JG3520期	结构性存款	120,000,000.00	2025/9/23	2025/12/31		1.95%	143,000.00
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列进取型区间第和22天结构性存款	结构性存款	234,000,000.00	2025/9/30	2025/12/31		1.46%	205,920.00
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	结构性存款	234,900,000.00	2025/11/6	2025/12/31		1.43%	193,261.56
公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	招商银行智汇系列区间第和27天结构性存款	结构性存款	235,100,000.00	2025/12/3	2025/12/31		1.42%	246,951.62
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3317期（月月派利特供款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	175,000,000.00	2025/7/30	2025/12/31		1.95%	265,416.67
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添乐25JG3386期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025/9/11	2025/12/31		1.84%	17,888.89
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添乐25JG3386期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025/9/11	2025/12/31		1.84%	
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添乐25JG3387期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/12	2025/12/31		1.84%	28,622.22
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添乐25JG3387期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/12	2025/12/31		1.84%	
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司添乐25JG3395期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/16	2025/12/31		1.84%	5,444.44
芜湖威迈斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3519期（月月派利特供款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	149,000,000.00	2025/9/25	2025/12/31		2.05%	186,663.89
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3218期（月月派利特供款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	99,000,000.00	2025/6/3	2025/12/31		2.25%	167,062.50
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3280期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	48,000,000.00	2025/7/7	2025/12/31		1.85%	74,000.00
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3281期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/7/7	2025/12/31		1.90%	242,777.78
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3519期（月月派利特供款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/10/9	2025/12/31		2.05%	50,111.11
上海威迪斯	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	利多多公司稳利25JG3850期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025/10/15	2025/12/31		1.60%	33,333.33

（五）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

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年7月21日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新能源汽车核心零部件研发中心建设项目	新项目	10,000.00	10,000.00	2025-3-28	2025-4-14
新能源汽车电驱总成产品生产基地项目	新项目	19,000.00	19,000.00	2025-7-2	2025-7-18

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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。

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了威迈斯公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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，威迈斯2025年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规、规范性文件的规定，威迈斯2025年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对威迈斯2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年7月21日
募集资金总额	183,581.54
本年度投入募集资金总额	4,765.86
已累计投入募集资金总额	118,622.61
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
新能源汽车电源产品生产基地项目	生产建设	否	62,000.00		62,000.00		62,070.41	70.41	100.11	2024/3/31	292,766.32	是	否
龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目	研发项目	否	21,230.33		21,230.33	402.70	2,189.03	-19,041.30	10.31	2027/12/31	不适用	不适用	否
新能源汽车核心