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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.34元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本156,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币36,504,000元(含税),本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.30%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案已经公司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,尚需提交公司股东大会审议。

8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

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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
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
电话	0511-88227266	0511-88227266
电子信箱	DMB@wetown.cc	DMB@wetown.cc

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司作为储能及配电系统解决方案服务商,涵盖配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。

1、配电设备

公司配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等,其中以低压母线为核心产品。公司自成立以来一直专注母线产品的研发、制造及销售,经过二十年的不懈努力,公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业,是国内母线产品主要生产供应商之一。公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”。公司坚持以客户为中心,以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向,致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的电气产品及完善的配电一体化解决方案。

母线主要产品如下:

类别	品种	图示
低压母线	低压密集型母线	
	树脂浇注母线	
	耐火母线	
	数据中心专用母线	
高压母线	高压共箱封闭母线	
	金属离相封闭母线	
	全绝缘树脂浇注母线	

2、光伏新材

公司光伏新材业务主要产品包括光伏焊带、铝边框,公司开展光伏焊带业务已有十余年,在该细分领域具有较高的品牌知名度,公司凭借较强的研发实力和良好的口碑,获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可,是国内光伏焊带主要的供应商之一。公司光伏焊带产品知晓率富,产品包括SMBB焊带、低温焊带、MBB焊带、常规汇流带、黑色焊带等产品。

随着光伏电池组件多元化技术路径的发展,公司研发制造了适用于不同组件的焊带产品,均已形成稳定供货。其中,公司SMBB焊带比常规焊带线径更细,通过栅线数量提升降低电池片内部电阻损耗。此外,公司掌握低温焊料制成相关技术,研发的低温焊带通过改变常规焊带的涂层成分,使用低温焊料以实现电池片与焊带的低温结合,有利于降低电池的片宽,适用于HJT电池技术,公司研发的低温焊带可应用在SmartWire OBB电池技术上,通过层压实现膜与细栅的结合优化,将焊带复合膜层压在相邻的电池片表面形成串联,在下游客户端已有应用。

光伏焊带主要产品如下:

类别	品种	图示
互联条	MBB圆丝焊带	
	SMBB焊带	
	低温焊带	
汇流带	常规汇流焊带	
	叠装汇流带	
	黑色焊带	

3、储能系统

公司积极推进储能系统业务,以“全产品线布局,全产业链打造”为储能系统业务的发展方向,在立足于国内广阔的储能市场的同时,也正积极开拓海外市场。公司储能系统产品以网源侧储能、工商业储能为主,户用储能及便携式储能为辅,形成全系列储能系统产品矩阵。同时,在用户侧储能方面,公司券力打造成功项目开发、设备交付、电站建设、能源管理、运维服务的综合服务商。

储能系统主要产品如下:

类别	品种	图示
网源侧储能系统	直流舱	
	变流升压一体舱(交流舱)	
用户侧储能系统	工商业储能标准柜	

(二)主要经营模式

公司目前已形成较为成熟、完善的研发、采购、生产和销售管理体系。

1、研发方面,公司以自主研发为主,设有扬中、南京、广州三大研发中心,已建成包含江苏省电能传输母线设备工程技术研究中心、省级共享实验室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省认定企业技术中心,并与多家科研院所建立“产、学、研、用”合作研发。

2、采购方面,公司主要实行订单式采购模式,公司按照订单后,结合客户具体需求,确认订单所需原材料的用量,对照库存,发出采购订单。公司主要原材料的采购采用招标或比价的方式,重点围绕质量、供货周期、价格、周期及服务等维度进行评定和选择供应商。同时,为降低铜、铝等大宗商品价格波动的影响,公司合理运用铜、铝期货交易方式进行套期保值。

3、生产方面,公司主要采用订单式生产模式,根据客户要求生成BOM清单,下达生产计划并组织生产。公司自主承担各生产核心工序,极少数工序交由外协厂商完成。同时,公司通过MES系统对生产工序进行实时管控,获取生产信息,分析优化生产过程,帮助企业提高生产效率和产品质量,降低成本。

4、销售方面,公司的销售模式分为直销模式和OEM/ODM模式,以直销模式为主。公司客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域内知名企业。公司通过公开招投标或参与客户择优比价等方式实现产品销售。

(三)所处行业情况

1行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

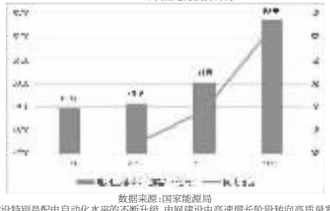
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于“C38电气机械和器材制造业”,所处行业在行业大类上同属于“C382 输配电及控制设备制造”。公司深耕输配电行业二十年,产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域。在此基础上,公司围绕原有业务不断进行拓展和延伸,为满足市场需求,完善产业布局,积极加强对光伏、储能等新能源行业的市场开拓。

(1)输配电行业

能源转型背景下我国构建新型电力系统,输配电行业迎来新机遇。2021年3月,习近平主席在中央财经委员会第九次会议上指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效率,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。“十四五”规划中关于构建新发展格局的部署,提出关于大力发展新能源的方略,进一步衍生出建立满足水电、风电、光伏等新能源要求的新型电力系统配套需求,同时在经济复苏的大背景及国家新基建、“补短板”等宏观政策影响下,输配电行业进一步最入到新基建中,为输配电行业带来新的市场发展机遇。2023年7月,中共全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,习近平主席会上强调,新型电力系统是能源结构转型的关键支撑,要深化电力体制改革,加速构建新型电力系统,科学合理设计新型电力系统建设路径,健全适应新型电力系统的体制机制。在当下“双碳”目标引领下,高间歇性、波动性的新能源发电占比逐年升高,特高压交直流输电通道建设加快,主网架及系统运行特性发生重大变化,叠加系统灵活调峰调频调压和备用能力不足,部分时段部分区域面临电力电量双缺等情形,电力可靠供应面临挑战,对输配电行业而言同时带来了考验与机遇。

输配电及控制设备制造业的发展与我国输配电网建设息息相关。电源电网的转型升级为输配电及控制设备行业创造了巨大的商业机会并提出了新的要求,高效、节能、环保的输配电及控制设备将成为未来市场的主流。近低年,我国电力投资从偏重电源逐步转向电源投资和电网投资并重的局面,电网投资增速保持较高水平。《南方电网“十四五”电网发展规划》提出将投资约6,700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,与“十三五”规划投资额相比增加51%;其中配网侧投资作为重点之一,占总投资比达到48%,主要应用于配网智能化的建设。在电网资本开支加速增长以及配网智能化深入改造的背景下,我国输配电及控制设备制造业将在未来得到更广阔的发展机遇。

2020-2023年我国电力投资情况



数据来源:国家能源局

随着我国特高压、智能电网建设特别是配电自动化水平的不断升级、电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国的输配电行业的市场未来将面临绿色化、智能化、集成化等趋势。输配电及控制设备制造企业必须加强市场开拓力度,提高产品自主创新能力,创建自有品牌,深耕全球市场。

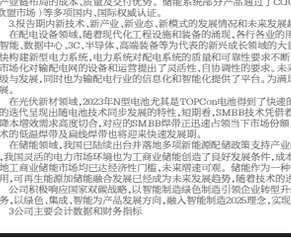
(2)光伏及光伏焊带行业

光伏焊带是光伏组件的重要组成部分,属于电气连接部件,应用于光伏电池片的串联或并联,发挥导电聚电的重要作用,以提升光伏组件的输出电压和功率。光伏焊带是光伏组件焊接过程中的重要材料,其品质优劣直接影响光伏组件电流的收集效率,对光伏组件功率和光伏发电系统效率的影响较大。光伏焊带的主要需求量取决于光伏新增装机量和光伏组件产量。

光伏行业是结合新能源发电与半导体技术的战略性新兴行业,也是受到国家产业政策和财政政策重点支持的新能源行业,世界各国政府相继出台产业政策、财政政策支持光伏产业的发展。2023年7月16日,国家发改委、能源局发布《关于2023年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,确定2023年各省可再生能源消纳责任权重约束性指标及 2024 年预期性指标,健全消纳保障机制,促进光伏等新能源行业健康发展;2023年11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年,加快两国可再生能源部署。

近年来,随着光伏发电度电成本下降及国家政策的重点支持,光伏装机规模增长迅速。据国家能源局数据,2023年全国光伏发电新增装机216.89GW,同比增长145.12%;与此同时,组件产量在上游原材料成本下降的驱动下稳步上升。据工信部发布的2023年全国光伏制造行业运行情况显示,2023年全国组件产量超过499GW,同比增长69.3%。展望未来,中国光伏行业协会预测2024年中国光伏新增装机约190-220GW,全球光伏新增装机量达到300-400GW。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机的将持续增长,光伏焊带的市场规模也将保持良好的增长态势。

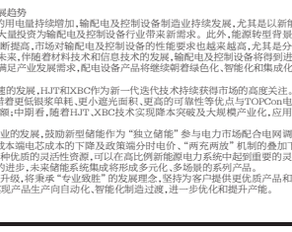
2011-2023年全球光伏年度新增装机规模以及未来新增规模预测(单位:GW)



数据来源:中国光伏行业协会

当前光伏电池技术由P型向N型加速变革,根据中国光伏行业协会统计,随着N型电池片产能陆续释放,2023年N型电池片占化合计达到26.5%,相较2022年大幅提升;其中TOPCon电池占比约23.0%,HJT电池占比约2.6%,XBC电池占比约0.9%;预期到2030年N型电池片占比将超95%,N型技术路线市场空间广阔。

2022-2030 年不同电池技术路线市场占比变化趋势(单位:%)



数据来源:中国光伏行业协会

2010年起,光伏电池技术朝着降加主栅数量和减少栅线宽度方向发展,逐步由2BB发展至目前的5MBB。中国光伏行业协会统计数据显示,2023年,TOPCon电池目前已大规模采用5MBB方案,其中16BB及以上技术的市场占比达到约75%,其余部分采用9BB-11BB。为顺应光伏电池技术及降本发展趋势,光伏焊带向着更小遮光面积、更高可靠性、更低焊接温度、更细焊带线径等方向发展。

(3)储能行业

近年来,随着加快推进能源结构改革,构建以非化石能源为主导的能源体系成为全球共识,风力、太阳能等可再生能源利用率大幅提升,风电、太阳能发电等可再生能源在电力系统的装机量和发电量快速增加。但由于新能源发电在间歇性和波动性、调峰压力较大,储能系统成为新能源发电改革最大化的重要保障。

全球主要国家陆续出台政策支持储能产业发展,例如美国及欧洲部分国家陆续出台税收抵免、补贴优惠、返利等措施。国内市场中,2021年以来,我国已陆续出台并落地多项能源配储政策支持产业的发展,2023年6月,国家能源局在《新型电力系统发展蓝皮书》,重点支持系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配储建储能、电网侧独立储能等模式,以满足系统调节需求。2024年2月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能能源安全管理和推动新型储能健康有序发展的指导意见》,指出到2027年,电力系统调节能力显著提升,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上,保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成,现阶段,外地新能源配储也从鼓励引导逐渐成为开网标配,现阶段风光配储比例大多在10%-20%之间。国家能源局数据显示,2023年,我国可再生能源总装机突破14亿千瓦,占全国发电总装机比重超过50%,首次超过火电装机,为当下新型储能快速增长带来了充足动力与需求。

除了配储政策的支持外,储能行业尤其是工商业储能的经济性也逐步显现。自2021年国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》以来,多省份陆续出台政策实施方案,调整完善分时电价机制,峰谷价差拉大,进而带来峰谷套利空间扩大,工商业储能经济性显现。此外,2023年10月,国家发改委、能源局综合司发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》,再度提及新能源配储,鼓励储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体参与市场,探索“新能源+储能”等新方式,未来虚拟电厂、第三方主体参与辅助服务的市场规则的持续完善,以及关键电池成本的下降将进一步增加工商业储能未来的发展潜力。

根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会(CESA)发布的《2024年中国新型储能产业发展白皮书》,2023年,国内新型储能项目新增装机规模约21.30GW,截止2023年末新型储能累计装机功率32.39GW,截止2023年末新型储能累计装机功率32.2GW,已提前完成国家发改委、国家能源局于《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出的2025年新型储能装机规模达30GW以上的目标。据CESA预测,中国新型储能累计装机2025年达到70GW,2030年达到170GW;全球新型储能累计装机量2025年达到328GW,2030年达到770GW。

随着“碳达峰”和“碳中和”目标和储能相关政策的推动,以电化学储能为代表的新型储能有望迎来装机规模的快速增长。当前储能行业处于发展初期,行业集中度较高,竞争格局尚不明朗。中小厂商有望抓住行业机遇,抢占市场份额。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所生产的母线产品属于输配电领域,主要用于电力的传输。母线产品具有传输电流大、散热性能好、防护等级高、安装便捷等优点,此外,母线产品还可以从属智能监测功能,实时采集母线主回路和分支回路的运行参数,并可通过后台系统将监测数据上传至云端或移动端,实现智能配电。公司坚持以客户为中心,以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向,致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的母线产品。通过自主创新已拥有母线系统产品的全流程生产能力,研发经验积累,沉淀出多项自主研发的核心技术及关键技术,包括密集型母线绝缘热压成型技术、树脂浇注母线的配方及其浇注工艺技术、母线导体全自动剪料冲孔成化涂覆工艺技术、母线插接箱结构设计与安全连锁技术、智能母线接头结构设计与连接技术、高导电率铜导体原材料配方与加工工艺技术和高导电率铝导体、高导热系数铝型材原材料配方与加工工艺技术、快捷式分段母线装置技术、母线系列产品通过了CQC、CE、DEKRA、ASTA、UL等多项国内、国际权威认证,产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区。

光伏焊带主要应用于光伏组件的连接,其质量的优劣直接影响到光伏组件电流的收集效率,对光伏组件的功率影响较大。公司光伏焊带产品具有表面光亮、平整、导电性能高等特点,且涂层厚度均匀、熔点低、可焊性能好。公司光伏焊带产品广泛应用于国内外一线光伏组件企业,公司经多年积累,已形成包括光伏焊带精密加工技术与超声波表面处理技术在内的核心技术,并掌握了焊带线型设计、SMBB焊带(超细焊带)加工技术、半圆异形焊带加工关键技术等多项核心及关键技术,且持续对现有焊带产品进行迭代升级,不断丰富产品矩阵。目前产品包括SMBB焊带、低温焊带、MBB焊带、常规汇流带、黑色焊带等产品。其中,公司SMBB焊带比常规焊带线径更细,通过栅线数量提升降低电池片内部电阻损耗。此外,公司掌握低温焊料制成相关技术,研发的低温焊带改变常规焊带的涂层成分,使用低温焊料实现电池片与焊带的低温结合,有利于降低电池的片宽,适用于HJT电池技术,已实现批量供货。公司研发的低温焊带可应用在SmartWire OBB电池技术上,通过层压实现膜与细栅的合优化,将焊带复合膜层压在相邻的电池片表面形成串联,在下游客户端已有应用。

储能系统由电芯、电池模组(PACK)、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)和电气设备等部分组成,系将上述系统或产品通过合理规划布局和集成优化设计等方式形成储能解决方案,公司多年从事高压开关柜、中低压成套设备等配电设备生产研发,公司丰富的输配电及控制相关技术与新型储能系统具有一定相通性。公司将在配电产品研发过程中形成的多项技术应用于储能系统,形成了储能系统工程的真设计和散热的真设计技术、交流升压舱高性能变压器生产技术、储能系统热管理技术、储能管理系统技术、分布式储能柜电池管理系统技术、电池模组设计技术等多项关键技术。公司储能系统产品具有定制化的特点,可根据客户需求选择合适的储能方案和产品。在全产业链打造层面,公司正逐步拓展储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)等储能系统关键部件的生产能力,除了电芯、网源侧储能系统所需的电芯外,其他部件均可实现自产,建立从部件生产到系统集成的全产业链覆盖,打造全产业链布局的成本、质量及交付优势。储能系统部分产品通过了CQC、UL、CB、RoHS、FCC(北美市场)、IC(加拿大市场)、VDE(德国市场)、CE(欧盟市场)等多项国内、国际权威认证。

3报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在配电设备领域,随着既代化工程设施和装备的陆现,各行各业的用电量持续增加,输配电及控制设备制造业持续发展,尤其是以新能源、人工智能、数据中心、5G、半导体、高端装备等为代表的新兴战略性产业成长新城的大量投资为输配电及控制设备行业带来新需求。此外,能源转型背景下我国加快构建新型电力系统,电力系统对配电系统的质量和可靠性要求不断提高,市场对输配电及控制设备的性能要求也越来越高,尤其是分开式断路市场化对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。未来,伴随着材料技术和信息技术的发展,输配电及控制设备将得到进一步的升级与发展,同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台,为满足产业发展需求,配电产品将继续朝着绿色化、智能化和集成化的方向发展。

在光伏新材领域,2023年N型电池尤其是TOPCon电池得到了快速的发展,HJT和XBC作为新一代迭代技术持续获得市场的高度关注,焊带产品的迭代呈现出随电池技术同步发展的特性,短期看,SMBB技术凭借更低银浆单耗、更小遮光面积、更高的可靠性等优点与TOPCon电池天然处于的降本增效需求高度切合,对全球SMBB焊带正迅速占领当下市场份额;中期看,随着HJT、XBC技术实现降本突破及大规模产业化,应用于以上技术的低温焊带及扁线焊带也将迎来快速发展期。

在储能领域,我国三陆续出台并落地多项新能源配储政策支持产业的发展,鼓励新型储能作为“独立储能”参与电力市场配合电网调峰。另外,我国灵活的电力市场环境也为工商业储能创造了良好发展条件,成本端电芯成本的下降及政策端分时电价、“两充两放”机制的叠加下,我国多地工商业储能市场均已达经济性门槛,未来预速可观。储能作为一种优质的灵活性资源,可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用,可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势,随着技术的进步,未来储能系统成本将形成多元化、多场景的系列产品。

公司积极响应国家双碳战略,以智能制造绿色制造引领企业转型升级,将来来“专业化、数字化”的发展理念,坚持为客户提供更优质产品和最专业服务,以绿色、集成、智能产品为核心,以智能制造为支撑,通过自主研发、引进、吸收、再创新,为输配电及控制设备制造业进一步优化和提升产能。

威腾电气集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	3,100,810,015.52	1,869,180,682.30	1,867,816,090.36	65.89	1,457,921,146.56
归属于上市公司股东的净资产	1,032,694,988.65	913,279,072.37	913,279,072.37	13.06	863,455,986.73
营业收入	2,847,663,976.40	1,636,312,828.42	1,636,312,828.42	74.03	1,254,053,101.56
归属于上市公司股东的净利润	120,463,550.93	69,913,003.72	69,913,003.72	72.30	59,780,941.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,299,436.99	66,305,059.25	66,305,059.25	76.91	54,508,344.32
经营活动产生的现金流量净额	-219,277,385.66	-77,340,871.06	-77,340,871.06	不适用	3,573,877.52
加权平均净资产收益率(%)	12.44	7.89	7.89	增加4.55个百分点	8.12
基本每股收益(元/股)	0.77	0.45	0.45	71.11	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.45	0.45	71.11	0.44
研发投入占营业收入的比例(%)				减少0.44个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	430,451,200.85	603,510,103.59	973,700,915.04	840,001,756.92
归属于上市公司股东的净利润	13,285,171.43	25,232,088.90	46,246,459.03	35,699,831.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,329,039.86	24,666,325.16	46,051,872.00	36,252,199.97
经营活动产生的现金流量净额	-64,389,348.88	-173,806,116.31	-124,584,782.14	143,502,861.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,064
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蒋文功	0	34,937,167	22.40	34,937,167	34,937,167	无	0	境内自然人
江苏威腾投资管理有限公司	0	31,800,833	20.39	31,800,833	31,800,833	无	0	境内非国有法人
镇江国有投资控股集团有限公司	-1,021,341	12,705,866	8.14	0	0	无	0	国有法人
扬中级洲新城实业集团有限公司	0	10,000,000	6.41	0	0	无	0	国有法人
镇江博爱投资有限公司	0	5,000,000	3.21	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
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	666,293	3,037,709	1.95	0	0	无	0	其他
李盛开	2,410,443	2,953,811	1.89	0	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-信露信用债债券型证券投资基金	1,666,000	1,666,000	1.07	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,334,078	1,334,078	0.86	0	0	无	0	其他
黄振如	-901,733	1,085,268	0.70	0	0	无	0	境内自然人

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,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

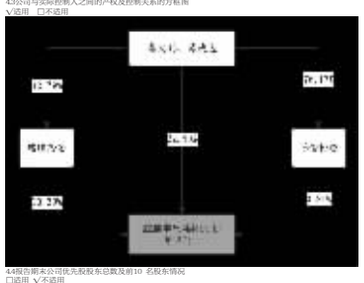
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入28.48亿元,较上年同期增长74.03%;归属于上市公司股东的净利润1.20亿元,较上年同期增长72.30%。2023年度公司因推行限制性股票激励计划,列支股份支付费用,如剔除该事项的影响,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长67.37%。同时,公司优化业务布局,持续加大对新产品的开发投入,本报告期,研发费用9,198.51万元,较上期增加54.74%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《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2022年12月31日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

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	706060801013000021567	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	中泰证券资产管理计划	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:10330001040221280),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二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议,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,公司使用不超过人民币1,500万元(含税)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1,500万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6日全额归还至公司募集资金专户,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二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议,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项目建设和使用、且保证募集资金安全性的前提下,提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1.0亿元(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,使用资金期限不超过12个月,理财产品期限以将发行的理财产品实际情况为准,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该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”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,募集资金投资项目及投资内容不变,募集资金投资项目的实施方式、投资总额、实施地点、预计可使用状态日期等内容均未发生变更。

四、变更募集资金投资项目的情况

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》中拟募投项目进行投资的金额60,561.07万元,本次发行后募集资金不能满足募投项目的资金需求,公司对各募投项目投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年9月24日公司召开