（上接B055版）

7.本承诺至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再作为公司的董事/高级管理人员；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次发行终止。

8.本承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法承担相应的责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人作出的承诺

为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，公司的控股股东及实际控制人作出以下承诺：

“1.本承诺人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护公司和公众股东的利益，不越权干预公司的经营管理活动。

2.本承诺人承诺不以任何方式侵占公司的利益。

3.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且所作出的承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本承诺人届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

4.本承诺至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本承诺人不再作为公司的控股股东、实际控制人；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次发行终止。

5.本承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法承担相应的责任。”

重庆望变电气（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2026-028

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年3月24日以通讯的方式发出，会议于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

因公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行对象进一步确定为杨泽民先生控制的“重庆耀泽商业管理有限公司”，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对本次发行的具体方案修订如下：”

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为重庆耀泽商业管理有限公司，重庆耀泽商业管理有限公司以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。”

鉴于《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》的其他内容未作出实质性修订，因此不再重复审议。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。（公告编号：2026-029）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-030）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票相关议案及附件的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》。（公告编号：2026-032）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2026-034

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年4月20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

2026年第一次临时股东会

（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

召开的日期时间：2026年4月20日14 点30 分

召开地点：重庆市长寿区化龙路18号望变电气研发大楼606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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	未分配利润安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3	关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案	√
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
10	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	√
11	关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2、议案3、议案5、议案6、议案7和议案8已于2026年4月3日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以单独公告或报告形式进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5和议案7至议案9及议案11

应回避表决的关联股东名称：以上议案应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨鳘、杨秦。

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。

（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责任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	603191	望变电气	2026/4/13

（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4月16日上午9:00—11:30时，下午2:30—5:00时至2026年4月17日上午9:00—11:30时，下午2:30—5:00时。

（二）登记地点：重庆市江北区江北城西大街3号交通银行12层望变电气证券投资部。

（三）登记方式：

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

本次股东会授权委托书请参见本公告附件

提请各位现场参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

六、其他事项

1、会议联系方式

电话：023-67538525

联系人：望变电气证券部

2、预期股东会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关资料，以便验证入场。

特此公告。

附件1：授权委托书

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件1：

授权委托书

重庆望变电气（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2026年4月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	未分配利润安排			
2.10	本次决议的有效期			
3	关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案			
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案			
9	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
10	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案			
11	关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2026-022

重庆望变电气（集团）股份有限公司 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《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〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

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《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票83,291,852股，发行价为每股人民币11.86元，共计募集资金987,841,364.72元，坐扣承销和保荐费用103,415,094.34元后的募集资金为884,426,270.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月22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29,864,470.38元后，公司本次募集资金净额为854,561,800.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000143号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月22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	881,442.63
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,986.45
二、募集资金净额	85,456.18
减：	
以前年度已使用金额	80,290.19
本年度使用金额	3,378.40
永久补流金额	4,669.31
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
加：	
募集资金利息收入	2,731.53
理财收益	150.30
三、报告期期末募集资金余额	—

二、募集资金存放和管理情况

（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〕68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《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，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，公司募集资金账户及三方监管协议的签署情况，募集资金专户信息及余额情况如下：

发行名称				2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2022年4月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	三方监管协议签署日期	报告期末余额	账户状态
望变电气公司	招商银行重庆分行长寿支行	123905910610303	2022/4/18	—	已注销
望变电气公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022/4/18	—	已注销
望变电气公司	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022/4/18	—	已注销
望变电气公司	浦发银行重庆长寿支行	83260077801700000608	2022/4/18	—	已注销
望变电气公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022/4/18	—	已注销
望变电气公司	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022/7/3	—	已注销

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目致力于优化研发能力，不直接产生效益；补充流动资金项目有助于优化财务结构，保持公司经营稳定，系费用化投入，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）募投项目先期投入及置换情况

（1）本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（2）为提高资金使用效率和运营管理效率，公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司2022年8月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。2025年度，公司实际置换募集资金金额为3,085.42万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使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

公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。2025年度，公司收回结构性存款2,500万元，取得理财收益13.75万元。截至2025年12月31日，公司已无使用募集资金进行现金管理的余额。

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年4月22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	
不超过10,000万元	购买结构性存款	2025年1月1日	2025年12月31日	2024年11月26日	

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份										
募集资金到账时间	2022年4月22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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
望变电气公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	2,500.00	2024 年 10 月14日	2025年1月14日	2025年1月14日	—	2.2	13.75

（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）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在用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。

（七）节余募集资金使用情况

公司2025年12月9日第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结项，并注销募集资金专户，并将截至2025年11月30日的项目结余募集资金（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已于2025年12月31日实际最终转入节余募集资金4,669.31万元并完成账户注销，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份							
募集资金到账日期	2022年4月22日							
节余募集资金合计金额	4,669.31							
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	4,669.31	用于永久补流	—	—	—	2025年12月9日	—	

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在除上述使用情况以外的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

公司2023年10月25日第三届董事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》，公司将智能成套电气设备产业基地建设项目的投资总额由39,042.91万元调减至24,268.47万元，调减的募集资金14,774.44万元投入智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

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、其他

（一）变更募投项目实施地点

公司2022年6月15日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将研发中心及信息化建设项目的实施地点进行变更。情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
研发中心及信息化建设项目	重庆市长寿区化北路18号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第0001128号，渝（2019）长寿区不动产权第0007509653号）	重庆市长寿区化北路18号、重庆市长寿区化北路9号、重庆市长寿区齐心东路5号、重庆市长寿区齐心东路10号

（二）变更募投项目用途

智能成套电气设备产业基地建设项目于2024年4月达到预定可使用状态，预计于建设完毕后第5年达产。在前期试生产和调试阶段，为便于开展现场生产、技术管理工作，智能成套电气设备产业基地建设项目主要管理及技术人员的办公场所暂设置于车间现场，项目所投建办公楼未用于该募投项目相关的业务活动，随着公司业务规模持续增长，变压器事业部管理人员的原办公场地已不能使用。为提高公司资产使用效率，公司将原集团管理总部办公场地（A区）调整给变压器事业部使用，将智能成套电气设备产业基地建设项目的办公楼临时调整给集团管理总部使用，随着集团管理总部机构及人员逐步增多，结合公司生产场地布局，公司将智能成套项目所投建办公楼永久调整为公司集团管理总部使用，届时集团管理总部机构及人员逐步增多，结合公司生产场地布局，公司将智能成套项目所投建办公楼永久调整为公司集团管理总部使用。2025年度，公司实际置换募集资金金额为3,085.42万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使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

公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。2025年度，公司收回结构性存款2,500万元，取得理财收益13.75万元。截至2025年12月31日，公司已无使用募集资金进行现金管理的余额。

七、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，望变电气公司管理层编制的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〕68号）的规定，如实反映了望变电气公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人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，保荐人中信证券股份有限公司认为：望变电气首次公开发行股票募集资金在2025年度的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年4月22日
募集资金总额	85,456.18
本年度投入募集资金总额	3,378.40
已累计投入募集资金总额	83,668.59
变更用途的募集资金总额	14,774.44
变更用途的募集资金总额比例	17.29%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目（含部分变更）	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	截至期末承诺投入金额(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（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能成套电气设备产业基地项目	生产建设	是	39,042.91	24,268.47	24,268.47	—	21,020.72	-3,247.75	86.62	2024年4月	278.08	否	否		
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	生产建设	是	7,330.59	7,330.59	7,330.59	—	6,062.70	-1,267.89	82.70	2024年4月	1,386.83	否	否		
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	生产建设	否	12,832.68	12,832.68	12,832.68	—	13,007.87	175.19	101.37[注1]	2023年6月	2,528.49	否	否		
研发中心及信息化建设项目	研发项目	是	6,250.00	6,250.00	6,250.00	1.78	3,686.11	-2,563.89	58.98	2024年4月	不适用	不适用	否		
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	生产建设	是	—	14,774.44	14,774.44	3,376.62	19,891.19	5,116.75	134.63[注2]	2025年6月	-704.07	否	否		
补充流动资金	补流	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合　计			85,456.18	85,456.18	85,456.18	3,378.40	83,668.59	-1,787.59	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体项目）			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			公司2022年6月15日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，实际置换募集资金金额为6,298.73万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用												
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况			公司2024年4月26日第四届董事会第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》，自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，公司可使用闲置募集资金进行现金管理，最高额不超过29,000万元，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，2025年度使用不超过10,000万元闲置暂时用于募集资金进行现金管理，该额度的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。2025年度，公司收回结构性存款2,500万元，取得理财收益13.75万元。截至2025年12月31日，公司已无使用募集资金进行现金管理的余额。												
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			2025年12月，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将首发募投项目全部结项并注销募集资金专户，并将截至2025年11月30日的项目结余募集资金4,916.36万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。												
募集资金其他使用情况			公司2022年8月23日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项，并以募集资金进行等额置换，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户。2025年度实际置换募集资金金额为3,085.42万元。												

[注1]低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目的实际累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户存续期间产生的利息及现金管理收益

[注2]智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）的实际累计投入金额大于承诺投入金额，系从智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目和研发中心及信息化建设项目转入节余募集资金9,281.94万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年4月22日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	智能成套电气设备产业基地项目