股票简称：威腾电气　　股票代码：688226

威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年7月7日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年7月7日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

(一)科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，前5个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

(二)股票异常波动风险

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

(三)流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为15,600万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为3,175.5028万股，占本次发行后总股本的比例为20.36%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

(一)业绩持续下滑的风险

2019年，公司实现主营业务收入89,337.79万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,270.25万元，分别较2018年同比下降3.49%、0.30%。

2020年上半年，受到境内外新冠疫情、香港政治因素、ABB集团收购通用电气的电气业务后产品市场策略调整的不确定性等因素影响，公司的母线产品、中低压成套设备产品销售收入下降，导致公司2020年上半年的主营业务收入较2019年同期下滑。同时，2019年下半年以来，公司持续增加对西屋品牌的投入，但截至目前西屋子公司收入规模较小，不能覆盖固定费用。以上因素叠加导致公司2020年上半年净利润较2019年同期亦出现下滑。2020年下半年，公司的生产经营逐步恢复正常，同时新产品铝边框逐步实现量产销售使得铜铝制品收入增长较快。

2020年全年，公司实现主营业务收入92,689.14万元，较2019年全年增长3.75%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,293.37万元，同比下降18.54%。主要由于毛利率较高的母线产品、中低压成套设备产品受以上因素影响分别实现销售收入46,778.49万元、7,608.01万元，较2019年分别下降3,841.80万元、4,876.78万元，毛利率较低的铜铝制品实现销售收入15,787.87万元，较2019年增加11,446.58万元。

因此，发行人将可能面临经营业绩持续下滑的风险。

(二)市场竞争加剧风险

公司的主要收入来源于母线系列产品，主要面临两方面的市场竞争。一方面，母线产品主要应用于配电系统，电线电缆可应用于输电、配电系统，在二者的共同应用领域即配电以及发电厂、用电设备等建筑内部电能输配中，母线适合用于电力干线回路及设备一次主回路及大功率、高负载用电场所电能的传输，电缆适合用于多回路、低负载输配电场所；我国电线电缆行业企业数量较多，规模较大，因此，在相关领域公司将面临较大的市场竞争。另一方面，截至目前与国际知名母线品牌施耐德、西门子、ABB等相比，公司在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定差距。随着上述国际品牌逐渐加大国内市场的拓展力度，采用OEM/ODM、合营等各种方式扩大国内市场份额，公司面临的市场竞争日益加剧。若公司产品的技术发展滞后于行业技术发展，无法持续满足客户对产品的技术需求，公司可能面临产品竞争力减弱、市场份额下降甚而销售收入下滑的风险。

(三)涂锡铜带产品受光伏行业影响较大的风险

涂锡铜带是公司的重要产品之一。2018年至2020年，公司涂锡铜带产品分别实现营业收入23,347.80万元、21,891.43万元、22,514.77万元，占当期营业收入的比例分别为25.22%、24.50%、24.29%。涂锡铜带的下游应用领域较为集中，主要应用于光伏组件电池片的连接，在整个光伏产业链中，以涂锡铜带等为原料的光伏组件制造处于产业链的中游；报告期内，公司涂锡铜带产品的主要客户为隆基乐叶光伏科技有限公司、晶澳太阳能有限公司、晶科能源有限公司、REC Solar Pte.Ltd.等光伏企业。因此，光伏行业的发展情况对于公司涂锡铜带的生产经营影响较大。如果未来光伏行业受政策变化、市场需求变化或其他不利因素影响导致景气度下降，公司涂锡铜带的营业收入将存在下降的风险。

(四)应收款项无法收回的风险

报告期内，公司应收账款的规模较大。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，应收账款账面余额分别为54,197.87万元、58,076.98万元和66,678.87万元，占公司总资产比重分别为55.75%、57.49%和56.31%，如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。

报告期各期末，公司应收票据(应收款项融资)余额分别为4,343.20万元、7,096.81万元和13,061.19万元，其中，银行承兑汇票分别为3,863.42万元、6,384.96万元和10,430.43万元，商业承兑汇票分别为479.78万元、711.85万元和2,630.76万元。未来，随着业务规模逐渐扩大，如果公司不能合理控制应收票据规模，对应收票据不能有效管理，或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化，公司将面临应收票据到期无法兑付的风险。

(五)原材料价格波动的风险

原材料是公司产品成本的主要构成，2018年至2020年，发行人主要采购电解铜、铝棒、铜材、铝材及锡等原材料。公司相关产品的采购价格主要参照“长江有色金属网”和“上海有色金属网”的铜、铝现货价格。铜、铝属于大宗商品，其价格受宏观经济形势及市场投资因素的影响较大，并且由于原材料价格除受宏观经济形势、市场供求关系影响外，还因其金融衍生品属性受到期货市场的影响，而公司产品销售价格主要受市场供求关系影响，销售价格与原材料价格的变动无法完全同步，因而若公司所需原材料价格出现大幅波动，公司可能无法完全转移风险，从而对公司产品的毛利和整体利润水平产生负面影响。

(六)募投项目实施后对发行人业务模式、产品结构、财务状况影响较大，新增产能难以消化的风险

本次发行募投项目包括“母线车间智能化升级改造项目”、“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”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，以上募投项目实施完成后，公司将新增211,000米/年高低压母线产能、年产2000台智能化中压成套开关设备的产能、年产63000台智能型(可通信)低压电器的产能。

报告期内，公司中低压成套设备的产销规模较小，“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”实施后，中低压成套设备的产销规模预计增长较多，可能对公司产品结构造成较大影响。且随着中低压成套设备的产销规模增长，公司对产品的原料采购、生产管控、客户开拓及回款等相关经营模式也可能受到较大影响。

本次发行完成后，公司净资产规模将比发行前显著增加。由于募投项目需要一定的建设期和达产期，若在此期间内公司净利润的增长不能与公司净资产增长保持同步，则净资产收益率短期内将较以前年度有所下降，公司财务状况将受到较大影响。

报告期内，中低压成套设备的产销规模较小，尚不属于发行人的核心技术产品；而高低压母线与中低压成套设备存在一定技术差异，如果发行人的技术储备未能较好的应用于“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”，则可能对其新增产能消化造成不利影响。此外，若未来市场需求低于预期或公司市场开拓不利，也可能导致本次募投项目投产后面临不能及时消化母线、中低压成套设备新增产能的风险。

因此，本次募投项目的实施可能存在对发行人业务模式、产品结构、财务状况影响较大的风险及新增产能难以消化的风险。

(七)品牌许可续期风险

2016年至2020年期间，发行人先后与美国西屋电气签署了《许可协议》《商业名称许可协议》《<商业名称许可协议>1号修订案》《商标许可和商号协议》等，美国西屋电气授权发行人使用相关商标、商号进行经营。具体参见本公司招股说明书“第四节 风险因素”之“五、法律风险”之“(一)品牌许可续期风险”。

如果未来美国西屋电气终止其与发行人的合作，发行人的业务开展将受到一定的不利影响。

(八)无法取得许可授权的风险

发行人现有“西屋”系列子公司包括西屋开关(原西屋中压)、西屋母线、西屋低压、西屋电工、西屋电气、西屋国际。报告期内，考虑合并抵消后，“西屋”系列子公司收入分别为129.32万元、1,535.24万元及2,150.82万元，占各期营业收入比重较小。截至本上市公告书刊登日，西屋开关(原西屋中压)、西屋母线、西屋低压已经获得美国西屋电气授权；西屋电气已完成注销手续，西屋国际承诺不从事与西屋品牌相关的生产、销售活动，不涉及取得许可授权事项。西屋电工正在就取得相关许可授权与美国西屋电气开展积极沟通。若后续西屋电工无法取得授权，则发行人经营可能受到一定影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年5月18日，中国证券监督管理委员会作出《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)，具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书(〔2021〕293号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“威腾电气”，证券代码“688226”。本次发行后公司总股本为15,600.00万股，其中3,175.5028万股股票将于2021年7月7日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

(二)上市时间：2021年7月7日

(三)股票简称：威腾电气

(四)股票扩位简称：威腾电气集团股份

(五)股票代码：688226

(六)本次发行完成后总股本：15,600.0000万股

(七)本次A股公开发行的股份数：3,900.0000万股，均为新股，无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,175.5028万股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：12,424.4972万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：585.00万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

序号	股东姓名/名称	发行前		限售期限(月)
		持股数量(万股)	持股比例	
1	蒋文功	3,493.72	29.86%	36
2	威腾投资	3,180.08	27.18%	36
3	镇江国控(SS)	1,600.00	13.68%	12
4	绿洲新城(SS)	1,000.00	8.55%	12
5	江苏一带一路基金	600.00	5.13%	12
6	博爱投资	500.00	4.27%	36
7	金石灏沩	428.00	3.66%	12
8	同创安元	266.00	2.27%	12
9	黄振如	226.20	1.93%	12
10	海宁毅瑞	164.00	1.40%	12
11	刘锦成	142.00	1.21%	12
12	金建平	100.00	0.85%	12
合计		11,700.00	100.00%	–

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月，中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月；

2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户(向上取整计算)，将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计518个，对应的股份数量为139.4972万股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构：中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件为：

1、符合中国证监会规定的发行条件；

2、发行后股本总额不低于人民币3,000万元；

3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；

本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2021年1月14日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2021年5月18日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1720号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；

2、发行后股本总额为人民币15,600.00万元，不低于人民币3,000万元；

3、本次公开发行股份总数为3,900万股，占发行后股份总数的25%；

4、市值及财务指标：

发行人本次发行价格为每股6.42元，发行后股本总数为15,600.00万股，发行完成后市值为10.02亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

2019年和2020年，发行人的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低)分别为5,270.25万元和4,293.37万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。

2020年，发行人的营业收入为94,803.27万元，符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的规定。

5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：	威腾电气集团股份有限公司
英文名称：	Wetown Electric Group Co., Ltd.
公司住所：	扬中市新坝科技园南自路1号
法定代表人：	蒋文功
本次发行前注册资本：	11,700万元人民币
联系电话：	0511-88227266
传真号码：	0511-88227266
互联网网址：	https://www.wetown.com.cn/
电子信箱：	DMB@wetown.cc
经营范围：	高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电源设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研发、加工、制造、销售服务；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)
主营业务：	母线产品的研发、制造及销售
所属行业：	输配电及控制设备制造
董事会秘书：	吴波

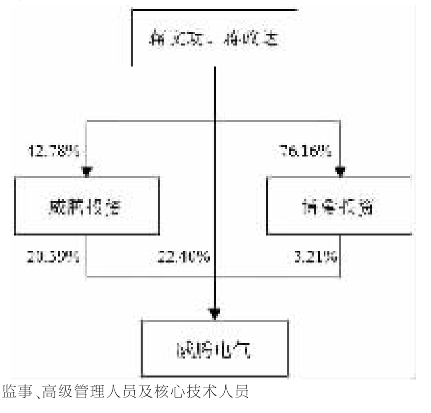
二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋文功、蒋政达父子。

蒋文功，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：32112419690320****。

蒋政达，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：32118219910217****。

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事

公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下：

姓名	在本公司职务	本届董事会任职期限	提名人
蒋文功	董事长	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
柴继涛	董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
李玉连	董事	2018年11月30日至2021年11月29日	镇江国控
朱良保	董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
吴波	董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
张明荣	董事	2019年10月13日至2021年11月29日	董事会
贺正生	独立董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
黄学良	独立董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
陈留平	独立董事	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功

(二)监事

公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下：

姓名	在本公司任职	本届监事会任职期限	提名人
黄克锋	监事会主席	2018年11月30日至2021年11月29日	蒋文功
侯洵	监事	2018年11月30日至2021年11月29日	江苏一带一路基金
奚建军	职工代表监事	2018年11月5日至2021年11月29日	职工代表大会选举

(三)高级管理人员

公司现任高级管理人员，包括总经理1人，副总经理6人，财务总监1人，董事会秘书1人(兼任财务总监)，公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	任职起止日期
1	柴继涛	董事、总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
2	吴波	董事、财务总监、董事会秘书	2018年12月12日至2021年12月11日
3	朱建生	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
4	林立新	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
5	耿昌金	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
6	施国斌	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
7	韦习祥	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日
8	王署斌	副总经理	2018年12月12日至2021年12月11日

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、黄克锋(技术中心常务副总监、监事会主席)、施国斌(副总经理)、王署斌以及蔡金良(总工程师)。

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况

1、直接及间接持股情况

本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

(1)直接持股情况

姓名	职位	直接持股数量(万股)	占发行前股份总数比例
蒋文功	董事长	3,493.72	29.86%

本次公开发行前，除蒋文功外，其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在直接持有公司股份的情形。

(2)间接持股情况

姓名	职位/亲属关系	持有股权企业名称	间接持有发行人股份数量(万股)	占发行前股份总数比例
蒋文功	董事长	威腾投资	849.08	7.26%
		博爱投资	266.65	2.28%
		小计	1,115.73	9.54%
蒋政达	董事长蒋文功之子	威腾投资	511.36	4.37%
		博爱投资	114.15	0.98%
		小计	625.51	5.35%
柴继涛	董事、总经理	威腾投资	1,071.37	9.16%
		博爱投资	31.65	0.27%
		小计	1,103.02	9.43%
朱良保	董事	威腾投资	41.66	0.36%
吴波	董事、财务总监、董事会秘书	威腾投资	41.66	0.36%
黄克锋	监事会主席	威腾投资	14.95	0.13%
奚建军	监事	威腾投资	4.13	0.04%
朱建生	副总经理	威腾投资	52.15	0.45%
林立新	副总经理	威腾投资	38.48	0.33%
耿昌金	副总经理	威腾投资	63.28	0.54%
施国斌	副总经理	威腾投资	46.75	0.40%
韦习祥	副总经理	威腾投资	43.25	0.37%
王署斌	副总经理	博爱投资	8.35	0.07%
蔡金良	核心技术人员	威腾投资	16.54	0.14%
李云	董事长蒋文功配偶之兄	威腾投资	29.89	0.26%
蒋润东	董事长蒋文功侄子	威腾投资	43.25	0.37%

本次公开发行前，除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在间接持有本公司股份的情况。

上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股票的限售安排见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向等承诺”。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

公司共成立2个员工持股平台，分别为威腾投资及博爱投资。上述员工持股平台承诺，自发行人首次公开发行股票并上市后三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。

威腾投资及博爱投资的人员构成情况具体如下：

(一)威腾投资

序号	股东姓名	在发行人的任职情况	出资额(万元)	出资比例
1	柴继涛	董事、总经理	1,612.02	33.69%
2	蒋文功	董事长	1,277.67	26.70%
3	蒋政达	西屋电工运营总监、西屋母线董事长	769.57	16.08%
4	耿昌金	副总经理	95.29	1.99%
5	朱建生	副总经理	78.50	1.64%
6	施国斌	副总经理	70.22	1.47%
7	薛恒怀	曾任董事，已离职??	68.78	1.44%
8	孙作富	财务中心资金总监	65.21	1.36%
9	韦习祥	副总经理	65.19	1.36%
10	蒋润东	运营中心副总监	65.19	1.36%
11	吴波	董事、董事会秘书、财务总监	62.70	1.31%
12	朱良保	董事	62.70	1.31%
13	林立新	副总经理	57.67	1.21%
14	赵平	曾任威通电气总经理，已离职	55.18	1.15%
15	李云	营销中心国内业务部经理	45.14	0.94%
16	朱述龙	曾任威腾电力副总经理，已离职	26.33	0.55%
17	朱斌	制造中心总监	25.08	0.52%
18	张恒林	曾任营销中心销售经理，已离职	25.08	0.52%
19	蔡金良	技术中心总工程师	25.06	0.52%
20	瞿勇	运营中心副总监	25.06	0.52%
21	黄克锋	监事会主席、技术中心常务副总监	22.57	0.47%
22	程素娟	财务中心总监助理	20.06	0.42%
23	方义龙	运营中心副总监	20.05	0.42%
24	曹功祥	财务中心总监助理	15.05	0.31%
25	郭子波	曾任综合管理部总经理助理，已离职	12.53	0.26%
26	严国民	营销中心国内业务部区域经理	12.53	0.26%
27	张正平	营销中心国内业务部项目经理	10.04	0.21%
28	杨怀康	审计部经理	10.02	0.21%
29	顾吉祥	综合管理部副经理	10.02	0.21%
30	董钦志	威腾电力生产部副经理	6.28	0.13%
31	奚建军	职工监事、运营中心合约部经理	6.26	0.13%
32	韦习龙	制造中心计划管理部经理	6.26	0.13%
33	周学明	技术中心CNAS试验室经理	6.25	0.13%
34	周文秀	运营中心集采部主管	6.25	0.13%
35	王明松	威腾新材副总经理	5.85	0.12%
36	陈朝华	威腾新材副总经理	5.85	0.12%
37	汤巧枫	运营中心合约部专员	5.03	0.11%
38	尹余芳	曾任运营中心合约部经理，已退休	5.01	0.10%
39	高青	曾任山东办事处销售经理，已离职	4.13	0.09%
40	张开怀	曾任威腾电力销售经理，已离职	3.50	0.07%
41	王福海	营销中心营销管理部专员	3.50	0.07%
42	曾淑娟	综合管理部副经理	3.27	0.07%
43	温芝荣	运营中心合约部专员	3.01	0.06%
44	吴善彬	曾任上海办事处销售经理，已离职	3.01	0.06%
45	李军	曾任山东办事处销售经理，已离职	0.75	0.02%
合计			4,784.72	100.00%

(二)博爱投资

序号	股东姓名	在发行人的任职情况	出资额(万元)	出资比例
1	蒋文功	董事长	1,440.00	53.33%
2	蒋政达	西屋电工运营总监、西屋母线董事长	616.50	22.83%
3	柴继涛	董事、总经理	171.00	6.33%
4	杨全根	营销中心副总监	72.00	2.67%
5	张炳贵	威腾配电副总经理	72.00	2.67%
6	卢龙海	西屋开关销售副总监	54.00	2.00%
7	王正兵	威腾配电总经理助理	54.00	2.00%
8	帅淮	威通电气副总经理	45.00	1.67%
9	王署斌	副总经理	45.00	1.67%
10	蔡兴民	技术中心研发部经理	36.00	1.33%
11	孙兆亚	曾任营销中心销售经理，已离职	36.00	1.33%
12	胡亮	运营中心合约部主管	22.50	0.83%
13	王坚	曾任董事会秘书办公室主任，已离职	18.00	0.67%
14	姚晓辉	曾任财务中心经理，已离职	18.00	0.67%
合计			2,700.00	100.00%

截至本上市公告书刊登日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励或其他制度安排。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本11,700万股，本次发行3,900万股；发行后，社会公众股占发行后总股本比例为25%。

本次发行前后公司的股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限(月)
	数量(万股)	占比	数量(万股)	占比	
一、限售流通股					
蒋文功	3,493.72	29.86%	3,493.72	22.40%	36
威腾投资	3,180.08	27.18%	3,180.08	20.39%	36
镇江国控	1,600.00	13.68%	1,600.00	10.26%	12
绿洲新城	1,000.00	8.55%	1,000.00	6.41%	12
江苏一带一路基金	600.00	5.13%	600.00	3.85%	12
博爱投资	500.00	4.27%	500.00	3.21%	36
金石灏沩	428.00	3.66%	428.00	2.74%	12
同创安元	266.00	2.27%	266.00	1.71%	12
黄振如	226.20	1.93%	226.20	1.45%	12
海宁毅瑞	164.00	1.40%	164.00	1.05%	12
刘锦成	142.00	1.21%	142.00	0.91%	12
金建平	100.00	0.85%	100.00	0.64%	12
中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	–	–	390.00	2.50%	12
中信证券投资有限公司	–	–	195.00	1.25%	24
网下摇号抽签限售股份	–	–	139.4972	0.89%	6
小计	11,700.00	100.00%	12,424.4972	79.64%	–
二、无限售流通股					
无限售期股份	–	–	3,175.5028	20.36%	–
小计	–	–	3,175.5028	20.36%	–
合计	11,700.00	100.00%	15,600.00	100.00%	–

(二)本次发行后，前十名股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前，前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例	限售期限(月)
1	蒋文功	34,937,167	22.40%	36
2	威腾投资	31,800,833	20.39%	36
3	镇江国控	16,000,000	10.26%	12
4	绿洲新城	10,000,000	6.41%	12
5	江苏一带一路基金	6,000,000	3.85%	12
6	博爱投资	5,000,000	3.21%	36
7	金石灏沩	4,280,000	2.74%	12
8	中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,900,000	2.50%	12
9	同创安元	2,660,000	1.71%	12
10	黄振如	2,262,000	1.45%	12
合计		116,840,000	74.92%	–

六、战略投资者配售情况

本次公开发行股票3,900万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为15,600万股。本次发行最终战略配售数量为585万股，占本次发行股票数量的15.00%，获配金额3,768.2190万元(含新股配售经纪佣金)。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“威腾电气员工资管计划”)。

(一)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。

2、跟投数量

中证投资跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即195.00万股，获配金额为12,519,000.00元。

3、限售期限

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

中证投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(二)威腾电气员工资管计划

1、投资主体

2021年5月19日，威腾电气集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案》，同意部分公司高级管理人员与核心员工通过设立资产管理计划参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售，认购数量不超过本次发行的10.00%。

威腾电气员工资管计划具体情况如下：

具体名称：中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2021年5月28日

募集资金规模：3,900万元(含新股配售经纪佣金)

认购资金金额：25,163,190.00元(含新股配售经纪佣金)

认购数量：390万股

管理人：中信证券股份有限公司

托管人：中信银行股份有限公司镇江分行

实际支配主体：中信证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员；

参与人姓名、职务、认购金额及比例如下：

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	资管计划份额持有比例	是否为上市公司董监高
1	蒋文功	董事长	1,360.00	34.87%	是
2	柴继涛	董事、总经理	400.00	10.26%	是
3	吴波	董事、董事会秘书、财务总监	280.00	7.18%	是
4	耿昌金	副总经理	260.00	6.67%	是
5	蒋润东	运营中心副总监	375.00	9.62%	否
6	黄克锋	监事会主席	235.00	6.03%	是
7	韦习祥	副总经理	170.00	4.36%	是
8	帅淮	江苏威通电气有限公司(发行人全资子公司)副总经理	235.00	6.03%	否
9	李云	营销中心国内业务部经理	170.00	4.36%	否
10	陈朝华	江苏威腾新材料科技有限公司(发行人控股子公司)副总经理	200.00	5.13%	否
11	朱建生	副总经理	215.00	5.51%	是
合计			3,900.00	100.00%	–

注1：资管计划募集资金全部用于参与本次战略配售(即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金)；注2：资管计划份额持有比例相加之和不为100%是因为四舍五入所致。注3：参与人均与发行人及其控股子公司签署了劳动合同，其中帅淮与江苏威通电气有限公司签署劳动合同，陈朝华与江苏威腾新材料科技有限公司签署了劳动合同，其余人员均与威腾电气签署劳动合同。

上述参与对象中，蒋文功、柴继涛、吴波、耿昌金、黄克锋、韦习祥、朱建生为发行人的董事、监事、高级管理人员，其余均为公司的核心员工。

2、参与数量

威腾电气员工资管计划认购数量为本次发行总规模的10.00%，即390万股，获配金额25,163,190.00元(含新股配售经纪佣金)。

3、限售期限

威腾电气员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，威腾电气员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为3,900万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为6.42元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1.00元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为23.33倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为1.23倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.28元/股(按2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.22元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额25,038.00万元，全部为公司公开发行新股募集。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月1日出具了《验资报告》(苏亚验【2021】15号)。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计4,450.76万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》((苏亚验【2021】15号)，发行费用包括：

单位：万元

内容	发行费用金额(不含税)	发行费用金额(含税)
承销保荐费	3,000.00	3,180.00
审计及验资费	544.34	577.00
律师费	388.52	410.95
用于本次发行的信息披露费	466.98	495.00
发行手续费及其他费用	50.92	53.62
合计	4,450.76	4,716.57

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为20,587.24万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为35,185户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、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进行。

本次发行最终战略配售数量为585.00万股，占本次发行数量的15%。网上最终发行数量为1,326.00万股，网上定价发行的中签率为0.02683725%，其中网上投资者缴款认购13,250,725股，放弃认购数量为0.9275万股。网下最终发行数量为1,989.00万股，其中网下投资者缴款认购19,890,000股，放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销股份的数量为0.9275万股。

第五节 财务会计情况

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019年度及2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(编号为苏亚审[2021]375号)。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书。2018年度、2019年度及2020年度《审计报告》及2021年一季度《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年3月31日的资产负债表、2021年1-3月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》(苏亚阅[2021]3号)，相关数据已在招股意向书附录中披露。本公司上市后不再另行披露2021年一季度报表，敬请投资者注意。

一、2021年上半年经营业绩情况预计

结合公司实际情况，公司预计 2021年上半年的经营业绩如下：

单位：万元

项目	金额			2021年1-6月业绩同比变动	
	2021年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月	与2020年1-6月相比	与2019年1-6月相比
营业收入	52,000~57,000	32,899.58	42,390.68	58.06%~73.25%	22.67%~34.46%
归属于母公司所有者的净利润	2,700~3,100	951.11	2,350.18	183.88%~225.93%	14.88%~31.90%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,600~3,000	839.03	2,228.49	209.88%~257.56%	16.67%~34.62%

注：以上2019年上半年、2021年上半年财务数据未经审计，下同

2021年1-6月，公司预计实现营业收入52,000~57,000万元，实现归属于母公司所有者的净利润为2,700~3,100万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为2,600~3,000万元，较2020年1-6月同比增幅较大，主要由于2020年上半年公司的生产经营受到新冠疫情的冲击较大，2021年公司的生产经营已基本恢复正常。

与2019年1-6月相比，公司2021年1-6月的预计营业收入增长22.67%~34.46%，归属于母公司所有者的净利润变动幅度预计为14.88%~31.90%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润变动幅度预计为16.67%~34.62%。2021年公司的生产经营基本恢复正常，高低压母线在手订单充足，为公司业绩增长奠定基础。

总体而言，公司2021年1-6月的生产经营业绩未发生重大不利变化。

二、财务报告审计截止日后的经营情况

公司财务报告审计截止日至本上市公告书刊登日之期间，公司经营模式、主要原材料的采购价格、主要供应商的构成、主要产品的销售价格、主要客户的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生实质性变化。截至目前，不存在对公司生产经营造成重大不利影响的重大事项，亦不存在影响公司持续经营能力的重大事项，发行人具有持续经营能力。

(下转A16版)