

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

股票简称:威腾电气 股票代码:688226

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

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
(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。

科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市后的股票上市后的前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交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易

二、科创板股票交易风险

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资券

(一)业绩持续下滑的风险

2019年公司实现主营业务收入4,899,337.79万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公

(二)业绩持续下滑的风险

2020年上半年,受到国内外新冠疫情、香港政治因素、ABB集团收购通用电气的电气

(三)业绩持续下滑的风险

2020年上半年,公司实现主营业务收入9,266,891.14万元,较2019年全年增长3.75%,扣除

(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

(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、

(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”、“年产2000套智能化中压成套

(七)品牌许可可续期风险

2016年至2020年期间,发行人与美国西屋电气签署了《许可协议》(商业名称许可

(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中压(原西屋中压)、西屋母线、西屋低压、西

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,中国证监会审核委员会作出《关于同意威腾电气集团股份有限公司首

二、你公司本次公开发行股票严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效

四、同意注册之日起至本次公开发行股票结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告

(二)上市时间及上市地点

2021年7月7日起上市交易。
(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:15,600,000万股
(七)本次A股公开发行的股份数:3,900,000万股,均为新股,无老股转让
(八)本次上市

(一)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

(二)直接持股情况

本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(三)高级管理人员

公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

一、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

(二)直接持股情况

本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(三)高级管理人员

公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

一、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

(二)直接持股情况

本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(三)高级管理人员

公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

一、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

股票简称:威腾电气 股票代码:688226

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名/名称, 发行前持股数量(万股), 持股比例, 限售期限(月)

(十二)本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书“第八节

重要承诺事项”

(一)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认购股份的限售期为自本次公开发行的股

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

(四)证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

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,

4. 市值及财务指标符合本规则规定的标准;

5. 上海证券交易场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说明

1. 本次公开发行后,符合“预计市值不低于人民币10亿元,最近1个交易日经上海证券交易

2. 本次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. 本次公开发行后,符合“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润均为正且累计

4. 市值及财务指标:

5. 本次公开发行后,符合“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润均为正且累计

6. 本次公开发行后,符合“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润均为正且累计

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

Table with columns: 中文名称, 英文名称, 住所, 法定代表人, 本次发行前注册资本, 联系电话, 传真号码, 互联网网址, 电子邮箱

经营范围:

高压母线、中压成套设备、智能电气设备、电子设备、电源设备

主营业务: 母线产品的研发、制造及销售

所属行业: 电气设备及其设备制造

董事会秘书: 吴波

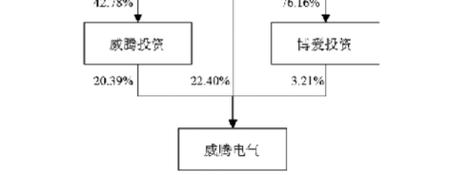
二、控股股东及实际控制人情况

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,1999年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:321182199901217\*\*

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:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 本届董事会任期期限, 提名

(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:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 本届监事会任期期限, 提名

(三)高级管理人员
公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员
公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

一、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

(二)直接持股情况
本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(三)高级管理人员
公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员
公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

一、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

(二)直接持股情况
本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(三)高级管理人员
公司现任高级管理人员,包括总经理人、副总经理6人,财务总监1人、董事会秘书1人

(四)核心技术人员
公司核心技术人员为蒋文功(董事长)、吴克锋(技术中心常务副总经理、监事会主席)、

(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

本次公开发行前,除曹文功外,其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近

(2)间接持股情况

Table with columns: 姓名, 职位/亲属关系, 持有股权企业名称, 间接持有股份(万股), 占发行前股份总数比例

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

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份的限售安排见本

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公司股份不存

截至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

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

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,

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

1. 跟投主体
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施

2. 跟投数量
中证投资跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即195.00万股,获配金额为

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

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

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

(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

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

募集资金规模:3,900万元(含新设配售经纪佣金)
认购资金总额:25,163,190.00元(含新设配售经纪佣金)

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、认购份额及比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 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

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

注2:资管计划份额持有比例增加之和与100%是即为四舍五入

注3:参与人均与发行人及其控股子公司签署了劳动合同,其中均与江苏威腾电气

上述参与对象中,蒋文功、姜继涛、吴波、吴克金、吴克锋、韦习祥、朱建生为发行

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

25,163,190.00元(含新设配售经纪佣金)。

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

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

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

二、发行价格
本次发行价格为6.42元/股。

三、每股发行数量
本次发行每股数量为人民币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

本次发行后每股净资产为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后

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为5.22元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行

八、募集资金总额及募集资金净额
本次发行募集资金总额为5,038.00万元,全部为公

九、本次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)。

本次发行后每股净资产为1.23倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)。

十、本次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2,587.24万元。

十一、发行后公司股东户数
本次发行后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
本次发行采用询价配售方式,网下向符合条件的投资者询价配售和网上向

本次发行采用询价配售方式,网下向符合条件的投资者询价配售和网上向