重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Chongqing Wangbian Electric (Group) Corp., Ltd.

(重庆市长寿区晏家街道齐心东路 10 号)

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释 义

本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、一般释义

本招股意向书摘要、招股意向书摘要	指	重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要
发行人、股份公司、本公司、公司、望变电气	指	重庆望变电气(集团)股份有限公司
望变有限	指	重庆望江变压器厂有限公司，系发行人整体变更为股份公司前名称
铜爵科技	指	重庆铜爵科技有限公司
泽民文化	指	重庆泽民文化传播有限公司
嘉泽咨询	指	重庆嘉泽企业管理咨询有限公司
股东大会	指	重庆望变电气(集团)股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
监事会	指	重庆望变电气(集团)股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程(草案)》	指	于 2021 年 5 月 10 日经发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程(草案)》，将于发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效、实施
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
嘉源、发行人律师	指	北京市嘉源律师事务所
大华、申报会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
首次公开发行、本次发行	指	发行人本次拟公开发行 8,329.1852 万股人民币普通股(A 股)股份的行为
发行新股	指	发行人向社会公众公开发行新股的行为
股票、A 股	指	发行人发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
上市	指	发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易
元	指	人民币元
最近三年、报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日
最近一年	指	2021 年度
蓉思广和	指	平潭蓉思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)
拾州高瑞	指	拾州高瑞并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)
青岛智信蓝	指	青岛智信蓝投资中心(有限合伙)
上海灏盛	指	上海灏盛投资管理咨询合伙企业(有限合伙)
长兴浦京鸿	指	长兴浦京鸿股权投资合伙企业(有限合伙)
长寿经开集团	指	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司
厦门猛商	指	厦门猛商投资合伙企业(有限合伙)
平潭蓉石一号	指	平潭蓉石一号资产管理合伙企业(有限合伙)
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
安洪基金	指	上海安洪投资管理有限公司-安洪精选证券投资基金
乾帽 1 号	指	乾帽(深圳)基金管理股份有限公司-乾帽 1 号基金
嘉泽电器	指	重庆嘉泽电器有限公司
黔南望江	指	黔南望江变压器有限公司
重庆振投	指	重庆振投长存经开区售电有限公司
黔渝望变	指	黔渝望变电气科技有限公司
黔南都能	指	黔南都能开发有限公司
望变电力	指	重庆望变电力工程有限公司
川煤望力	指	都江堰天源电力投资有限公司
花明煤矿	指	花明煤矿洞信变压器制造有限公司
国家电网、国网	指	国家电网有限公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限责任公司
《十四五规划》	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
青山基地	指	武汉钢铁有限公司
宝山基地	指	宝山钢铁股份有限公司位于上海宝山区域的生产制造基地
首钢股份	指	北京首钢股份有限公司
包头威丰	指	包头威丰稀土电磁材料股份有限公司
浙江华翼	指	浙江华翼特钢科技有限公司
宁波银亿	指	宁波银亿科创新材料有限公司
无锡华精	指	无锡华精新材料有限公司
以利奥林	指	山东以利奥林电力科技有限公司
新万鑫	指	新万鑫(福建)精密薄板有限公司
广东盈晟	指	广东盈晟高新材料有限公司
华西带钢	指	江阴市华士华西冷轧带钢有限公司
江阴森豪	指	江阴森豪金属科技有限公司
无锡晶龙	指	无锡晶龙华特电工有限公司
江苏嘉钢	指	江苏嘉钢科技有限公司
山东益铁钢	指	山东益铁钢新材料有限公司
海安华诚	指	海安华诚新材料有限公司
鲁钢股份	指	鲁钢股份有限公司
江油丰诚	指	江油市丰诚新材料有限责任公司
山西利国	指	山西利国磁性材料有限公司
江苏赛宝	指	赛宝新型薄板(江苏)有限公司
福建赛克兰	指	福建赛赛克兰光电科技有限公司
太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
马钢股份	指	马鞍山钢铁股份有限公司
华菱涟源	指	湖南华菱涟源钢铁有限公司
包钢股份	指	内蒙古包钢钢联股份有限公司

二、专业术语释义

取向硅钢、取向电工钢	指	一种晶粒基本朝同一方向排列的板低碳硅铁合金材料，主要应用于变压器(铁心)制造行业
电工钢	指	是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为 0.5~4.5%，亦称硅钢片
无取向硅钢	指	含碳很低的硅铁合金，在形变和退火后的钢板中其晶粒呈无规则取向分布
CGO、一般取向硅钢	指	磁感强度<1.88T 的取向硅钢
HiB、高磁感取向硅钢	指	磁感强度≥1.88T 的取向硅钢，与一般取向硅钢相比其在轧制方向上有铁损低、磁感应强度高、磁饱和倾小等优点
冷轧	指	是在室温条件下将钢板进一步轧薄至目标厚度的钢板
变压器	指	利用电磁感应原理制成的传输交流电能并改变交流电压的装置，主要构件是绝缘、铁心、绝缘系统和散热装置
干式变压器、干变	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式，即变压器的铁心和绕组不浸泡在绝缘油中的变压器，其冷却方式为自然空气冷却和强迫空气冷却
油浸式变压器、油变	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式，即变压器的铁心和绕组浸泡在潜满绝缘油的油箱中，其冷却方式有油浸自冷、油浸风冷和强油循环冷却
箱式变电站、箱变	指	一种高压开关设备、电力变压器和低压配电装置，将一定数线方案接成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备
成套电气设备	指	由类统、母线、二次元件、辅材等组成的完整电力设备，它运行在电网中主要起着接受和分配电能的作用，同时对电力设备起着控制以及保护的作用
铁损	指	每单位质量的铁磁材料在交变和脉动磁场中的磁滞损耗和涡流损耗之和
磁感	指	描述磁场强弱和方向的物理量，是矢量，常用符号 B 表示，国际通用单位为特斯拉(符号为 T)
牌号	指	取向硅钢性能指标，数字越小代表铁牌号越高，性能越好，目前高牌号主要为 90 以上牌号，主要有 90、85、80 等
退火	指	一种热处理工艺，主要是指将材料缓慢地升高温一段很长时间后，然后再慢慢冷却的热处理剧程，主要目的是释放应力、增加材料延展性和韧性，产生特殊显微结构等
脱碳退火	指	钢铁在氧化介质中加热至高温并长时间保持，使碳扩散到钢表面，脱碳的钢板退火工艺
高温退火	指	把钢铁加热到远离于上临界点以上温度，保持一定时间后缓慢地冷却下来的一种热处理工艺
拉伸平整	指	由于取向硅钢退火后应力释放会产生扭形，拉伸平整消除高温退火时钢板的扭形，提高叠装系数
激光刻痕	指	对高磁导率取向电工钢动垂直于轧制方向采用激光照射的方法减小 180°磁畴宽度，以降低铁损的工艺处理过程
空载损耗	指	又称空载电耗，是当变压器二次绕组开路，一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时，所消耗的有功功率
非晶合金	指	以铁、硅、硼、铝等元素为原料，用急速冷却等特殊工艺使内部原子呈现无序化排列的合金
软磁材料	指	在磁场作用下形变容易磁化，同时容消磁场后又很容易退磁化，具有较高的磁导率、较高的饱和磁感应强度、较小的矫顽力，磁滞损耗小的一种磁性材料
型式试验	指	为了验证电力产品满足国家行业标准规定的全部技术要求所进行的试验，由国家认可的独立检验机构进行，变压器产品只有通过型式试验并取得型式试验报告后，才能投入电力系统使用
三相	指	三相是指的一个电路中，由三个电压大小相等、频率相同但相位差为 120 度的交流电源所构成的电路，三相电源有两种接法：星接和三角形接
有源配电网	指	大量接入分布式电源，功率双向流动的配电网，又称主动配电网
过载能力	指	超过额定限值以后能够承受的负荷能力范围
调节变压器	指	通过监测变压器低压侧的电压、电流、来回断当前负荷电流大小，如果满足前期整定的调节条件控制器即发出调节指令给有载调节开关，有载调节开关根据调节指令进行容量切换，实现变压器内部高、低压线圈的星、角变换和匝、并联转换，在带负荷状态下，完成变压器的自动容量转换，在无励磁状态下，完成变压器的电压调节
组合式变压器	指	将原来在电杆上安装的变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式变电平面于地面上的产品
铁心、铁芯	指	变压器类产品的磁路部分，通过硅钢片裁切、叠放码制而成
卷铁芯	指	一种卷绕式铁芯，整个铁心由三个完全相同的带框拼合而成，拼合后铁芯的三个芯柱呈等边三角形立体排布
线圈	指	一组串联的线匝(通常是同轴的)，采用导线绕制而成
绝缘	指	将原来在电杆上安装的变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式变电平面于地面上的产品
铁心、铁芯	指	变压器类产品的磁路部分，通过硅钢片裁切、叠放码制而成
卷铁芯	指	一种卷绕式铁芯，整个铁心由三个完全相同的带框拼合而成，拼合后铁芯的三个芯柱呈等边三角形立体排布
线圈	指	一组串联的线匝(通常是同轴的)，采用导线绕制而成
绝缘	指	一种高压开关设备、电力变压器和低压配电装置，将一定数线方案接成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备
成套电气设备	指	由类统、母线、二次元件、辅材等组成的完整电力设备，它运行在电网中主要起着接受和分配电能的作用，同时对电力设备起着控制以及保护的作用
铁损	指	每单位质量的铁磁材料在交变和脉动磁场中的磁滞损耗和涡流损耗之和
磁感	指	描述磁场强弱和方向的物理量，是矢量，常用符号 B 表示，国际通用单位为特斯拉(符号为 T)
牌号	指	取向硅钢性能指标，数字越小代表铁牌号越高，性能越好，目前高牌号主要为 90 以上牌号，主要有 90、85、80 等
退火	指	一种热处理工艺，主要是指将材料缓慢地升高温一段很长时间后，然后再慢慢冷却的热处理剧程，主要目的是释放应力、增加材料延展性和韧性，产生特殊显微结构等
脱碳退火	指	钢铁在氧化介质中加热至高温并长时间保持，使碳扩散到钢表面，脱碳的钢板退火工艺
高温退火	指	把钢铁加热到远离于上临界点以上温度，保持一定时间后缓慢地冷却下来的一种热处理工艺
拉伸平整	指	由于取向硅钢退火后应力释放会产生扭形，拉伸平整消除高温退火时钢板的扭形，提高叠装系数
激光刻痕	指	对高磁导率取向电工钢动垂直于轧制方向采用激光照射的方法减小 180°磁畴宽度，以降低铁损的工艺处理过程
空载损耗	指	又称空载电耗，是当变压器二次绕组开路，一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时，所消耗的有功功率
非晶合金	指	以铁、硅、硼、铝等元素为原料，用急速冷却等特殊工艺使内部原子呈现无序化排列的合金
软磁材料	指	在磁场作用下形变容易磁化，同时容消磁场后又很容易退磁化，具有较高的磁导率、较高的饱和磁感应强度、较小的矫顽力，磁滞损耗小的一种磁性材料
型式试验	指	为了验证电力产品满足国家行业标准规定的全部技术要求所进行的试验，由国家认可的独立检验机构进行，变压器产品只有通过型式试验并取得型式试验报告后，才能投入电力系统使用
三相	指	三相是指的一个电路中，由三个电压大小相等、频率相同但相位差为 120 度的交流电源所构成的电路，三相电源有两种接法：星接和三角形接
有源配电网	指	大量接入分布式电源，功率双向流动的配电网，又称主动配电网
过载能力	指	超过额定限值以后能够承受的负荷能力范围
调节变压器	指	通过监测变压器低压侧的电压、电流、来回断当前负荷电流大小，如果满足前期整定的调节条件控制器即发出调节指令给有载调节开关，有载调节开关根据调节指令进行容量切换，实现变压器内部高、低压线圈的星、角变换和匝、并联转换，在带负荷状态下，完成变压器的自动容量转换，在无励磁状态下，完成变压器的电压调节
组合式变压器