

上海市锦天城律师事务所
关于威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

释 义.....	2
一、本次发行的批准和授权.....	7
二、发行人本次发行的主体资格.....	8
三、本次发行的实质条件.....	10
四、发行人的设立.....	13
五、发行人的独立性.....	13
六、发行人的股东（实际控制人）.....	14
七、发行人的股本及其演变.....	16
八、发行人的业务.....	16
九、关联交易及同业竞争.....	18
十、发行人的主要财产.....	42
十一、发行人的重大债权债务.....	45
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	45
十三、发行人章程的制定与修改.....	46
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	46
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	46
十六、发行人的税务.....	47
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术和劳动等标准.....	47
十八、发行人募集资金的运用.....	48
十九、发行人业务发展目标.....	49
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	49
二十一、结论意见.....	53

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
本次发行	指	威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的行为
发行人、威腾电气、公司	指	威腾电气集团股份有限公司（曾用名：江苏威腾电气集团股份有限公司）
威腾有限	指	江苏威腾母线有限公司（发行人前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）
镇江国控	指	镇江国有投资控股集团有限公司
绿洲新城	指	扬中绿洲新城实业集团有限公司
威腾投资	指	江苏威腾投资管理有限公司
博爱投资	指	镇江博爱投资有限公司
金石灏纳	指	青岛金石灏纳投资有限公司
同创安元	指	安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）
威腾电力	指	江苏威腾电力科技有限公司（曾用名：江苏威腾铜业有限公司）
威腾电力工程	指	威腾电气集团电力工程有限公司
铭明上海	指	铭明电气（上海）有限公司（曾用名：上海扬能继亿电气科技有限公司、上海继亿电气科技有限公司、上海威腾电气科技有限公司）
威腾配电	指	江苏威腾配电有限公司（曾用名：江苏有能配电有限公司）
威腾能源科技	指	江苏威腾能源科技有限公司（曾用名：江苏威腾生态科技发展有限公司）
威通电气	指	江苏威通电气有限公司
西屋国际	指	Westinghouse Electric International Investments Company Limited（西屋电气国际投资有限公司）
西屋母线	指	西屋母线（江苏）有限公司（曾用名：江苏威腾母线有限公司）
西屋开关	指	西屋开关设备（江苏）有限公司（曾用名：西屋中压开关设备（江苏）有限公司）
西屋低压	指	西屋低压开关设备（镇江）有限公司（曾用名：西屋低压开关（苏州）有限公司）
西屋电工	指	西屋电工（镇江）有限公司（曾用名：西屋电工（苏州）有限公司）
西屋电气	指	西屋电气（苏州）有限公司
威腾国际	指	威腾电气（国际）有限公司（Wetown Electric (Global) Co., Limited），曾名为威腾母线（香港）有限公司（Wetown Busway (Hong Kong) Co.,

		Limited)、威腾电器(国际)有限公司(Wetown Electric (Global) Co., Limited)
威腾新材	指	江苏威腾新材料科技有限公司
安徽威腾	指	安徽威腾新材料科技有限公司
铭明香港	指	铭明母线(香港)有限公司(MM Powerplus Busway (Hong Kong) Limited)
铭明澳门	指	铭明母线(澳门)有限公司(M&M Electrical Busduct (MACAU) Limited)
大连城投威腾	指	大连城投威腾电气科技有限公司
蓝鲸新材	指	江苏蓝鲸新材料有限公司
马克威尔广州	指	马克威尔(广州)电气有限公司
柏洋投资	指	江苏柏洋投资管理有限公司
华源肥业	指	甘肃华源肥业有限责任公司
华晨工贸	指	金昌华晨工贸有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
市监局	指	市场监督管理局
工商局	指	工商行政管理局
发行	指	公司发行股票
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
会计师、苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
A股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
报告期	指	2019年1月1日至2022年9月30日
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
《发行预案》	指	《威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》
《审计报告》	指	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审[2021]375号《威腾电气集团股份有限公司审计报告》、苏亚审[2022]630号《威腾电气集团股份有限公司审计报告》
《2022年半年度报告》	指	发行人公开披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年半年度报告》
《2022年第三季度报告》	指	发行人公开披露的《威腾电气集团股份有限公司2022年第三季度报告》
《法律意见书》	指	《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的法律意见书》
《律师工作报告》	指	《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的律师工作报告》
《公司章程》	指	《威腾电气集团股份有限公司章程》
中国	指	中华人民共和国
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018修订)

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019修订)
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《适用意见》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
元、万元	指	人民币元、万元

上海市锦天城律师事务所

关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的法律意见书

01F20225295

致：威腾电气集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受威腾电气集团股份有限公司的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）工作的特聘专项法律顾问。

本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书和《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性作出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意发行人部分或全部在本次发行方案中自行引用或按上海证券交易所审核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

正 文

一、本次发行的批准和授权

（一）董事会的批准和授权

2022年12月1日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细〉的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

（二）监事会的批准和授权

2022年12月1日，发行人召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细〉的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》等议案。

（三）股东大会的批准和授权

2022年12月19日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细〉的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

（四）经本所律师核查，发行人2022年第三次临时股东大会的召集、召开方式、与会股东资格、表决方式及决议内容，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。发行人2022年第三次临时股东大会授权董事会办理本次发行事宜的授权范围及程序合法有效。发行人本次发行已获得发行人股东大会的必要批准与授权。发行人本次发行尚需依法经上海证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人的基本情况

企业名称	威腾电气集团股份有限公司
统一社会信用代码	913211007558988918
住所	扬中市新坝科技园南自路1号
法定代表人	蒋文功
注册资本	15600万元人民币
实收资本	15600万元人民币

公司类型	股份有限公司（上市）
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)
成立日期	2004年1月7日
营业期限	2004年1月7日至无固定期限
登记机关	镇江市行政审批局

(二) 发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司

发行人系由江苏威腾母线有限公司以整体变更方式设立。

2015年11月26日,镇江市工商局向发行人核发了统一社会信用代码为913211007558988918的《营业执照》。

根据发行人的书面确认并经本所律师核查,发行人不存在需要终止的下列情形:

1、《公司章程》规定的营业期限届满或者《公司章程》规定的其他解散事由出现;

2、股东大会决议解散;

3、因发行人合并或者分立需要解散;

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

5、发行人经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决,持有发行人全部股东表决权10%以上的股东,请求人民法院解散公司。

2021年1月14日,上交所科创板上市委员会发布《科创板上市委2021年第5次审议会议结果公告》,同意发行人的发行上市。

2021年5月18日，中国证监会出具了证监许可[2021]1720号《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》，同意发行人首次向社会公开发行3900万股人民币普通股。

2021年7月5日，上交所出具了[2021]293号《关于威腾电气集团股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》，同意发行人股票在上交所科创板上市交易。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立、有效存续、股票经批准公开发行并在上海证券交易所科创板上市交易的股份有限公司。根据我国现行有效法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行人不存在需要终止的情形，发行人符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

发行人本次发行属于上市公司向特定对象发行股票的行为，应符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》规定的相关条件。

（一）本次发行符合《公司法》规定的实质条件

1、根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于普通股一种，并且同股同权、同股同利、同次发行的同种类股票的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人2022年第三次临时股东大会决议并经本所律师核查，发行人已就本次发行的股票种类及数额、发行价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的实质条件

根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条的规定。

(三) 本次发行符合《注册管理办法》《适用意见》规定的实质条件

1、根据苏亚鉴[2022]45号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》并经本所律师核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、根据苏亚审[2022]630号《审计报告》，苏亚金诚已经就发行人2021年度财务报表情况出具标准无保留意见的审计报告，载明发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。发行人已将苏亚审[2022]630号《审计报告》及《2021年年度报告》进行了披露。发行人不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见、无法表示意见或保留意见审计报告的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师检索证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所、深圳证券交易所等公开网站，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、根据发行人实际控制人的承诺并经本所律师核查，发行人的实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（五）项和《适用意见》第二条的规定。

6、根据发行人及其子公司注册地相关主管部门出具的合规证明及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项和《适用意见》第二条的规定。

7、根据《威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方

案的论证分析报告》及发行人的承诺，本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

8、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次募集资金使用不为持有财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

9、根据发行人的说明并经本所律师核查，本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

10、根据《威腾电气集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，发行人本次募集资金投资项目属于科技创新领域，符合《注册管理办法》第十二条第（四）项的规定。

11、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次拟发行的股份数量未超过本次发行前总股本的 30%，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于 6 个月；本次募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的 30%；本次发行融资规模合理，本次募集资金主要投向主业，符合《注册管理办法》第四十条和《适用意见》第四条、第五条的规定。

12、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行对象不超过 35 名，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

13、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

14、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行通过竞价方式确定发行价格、发行对象，符合《注册管理办法》第五十八条第一项的规定。

15、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行对象所认购的股

份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

16、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行前，发行人的实际控制人为蒋文功、蒋政达父子，本次向特定对象拟发行不超过 39,000,000 股，本次发行完成后公司的总股本不超过 195,000,000 股。发行人本次发行完成后，发行人实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子。本次发行不会导致发行人控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

17、根据《审计报告》以及《2022 年第三季度报告》，发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《适用意见》第一条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》等我国现行法律、法规及规范性文件所规定的各项实质性条件的要求。

四、发行人的设立

（一）经本所律师核查，发行人系由威腾有限整体变更设立的股份有限公司，发行人整体变更设立股份公司的程序、资格、条件、方式等均符合当时法律、法规、中国证监会行政规章和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准，其设立合法、有效。

（二）经本所律师核查，发行人设立过程中履行了有关审计、验资等必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（三）经本所律师核查，发行人创立大会程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经

营的能力。

(二) 经本所律师核查，发行人的资产具有完整性。

(三) 经本所律师核查，发行人具有独立完整的供应、生产和销售系统。

(四) 经本所律师核查，发行人的人员独立。

(五) 经本所律师核查，发行人的机构独立。

(六) 经本所律师核查，发行人的财务独立。

(七) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷。

综上所述，本所律师认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《注册管理办法》等规范性文件规定的独立性要求。

六、发行人的股东（实际控制人）

（一）发行人的主要股东

根据发行人提供的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》并经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	质押或冻结情况(股)
蒋文功	34,937,167	22.3956	境内自然人	0
威腾投资	31,800,833	20.3851	境内非国有法人	0
镇江国控	15,275,129	9.7917	国有法人	0
绿洲新城	10,000,000	6.4103	国有法人	0
博爱投资	5,000,000	3.2051	境内非国有法人	0
光大阳光混合型集合资产管理计划	4,151,363	2.6611	其他	0
金石灏纳	2,726,592	1.7478	境内非国有法人	0
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	2,425,067	1.5545	其他	0
黄振如	2,191,931	1.4051	境内自然人	0

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	质押或冻结情况(股)
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,775,751	1.1383	其他	0

(二) 发行人的控股股东、实际控制人

1、发行人的控股股东

截至 2022 年 9 月 30 日，蒋文功持有发行人 34,937,167 股股份，占发行人总股本的 22.3956%，为发行人的控股股东。

蒋文功，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32112419690320****。

2、发行人的实际控制人

截至 2022 年 9 月 30 日，蒋文功、蒋政达父子为威腾电气实际控制人。蒋文功自 2015 年 11 月至今任发行人董事长，是发行人的核心技术人员；蒋政达现任西屋电工运营总监、西屋母线董事长，威腾投资董事、总经理。截至本法律意见书出具之日，蒋文功直接持有公司 22.3956% 的股份，为发行人第一大股东。

蒋政达基本情况为：男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32118219910217****。

蒋文功、蒋政达父子分别持有威腾投资 26.7031%、16.0839% 股份，合计持有威腾投资 42.787% 股份，合计持股比例最高；同时蒋文功任威腾投资董事长、蒋政达任威腾投资董事、总经理。因此，蒋文功、蒋政达能够实际控制威腾投资，并间接控制威腾投资持有公司的 20.3851% 股份。蒋文功、蒋政达父子分别持有博爱投资 53.3333%、22.8333% 股份，合计持有博爱投资 76.1666% 股份。因此，蒋文功、蒋政达父子能够实际控制博爱投资，并间接控制博爱投资持有公司的 3.2051% 股份。

2019 年 5 月 30 日，蒋文功和蒋政达签订《一致行动协议》，约定蒋文功和蒋政达在发行人股东大会和董事会、威腾投资的股东会和董事会、博爱投资股东会上采取相同的意思表示，如经充分沟通之后蒋文功和蒋政达不能达成一致意见的，蒋政达同意以蒋文功的意见为准。

截至 2022 年 9 月 30 日，蒋文功、蒋政达父子通过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间接持有公司 0.61% 的股份。

综上所述，本所律师认为，蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为 46%，为公司的实际控制人。

七、发行人的股本及其演变

（一）经本所律师核查，发行人设立时股权设置、股本结构合法、有效。

（二）经本所律师核查，发行人历次股本变动均已依法履行公司内部决策程序，取得有权部门的批复并办理了相关工商变更登记，合法、有效。

八、发行人的业务

（一）经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前的经营范围和经营方式均在市场监督管理部门核发的营业执照规定的范围之内，因此，本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆以外经营

1、威腾国际

威腾电气（国际）有限公司系发行人控股子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所出具的《法律意见书》，威腾国际于 2014 年 2 月 19 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 2038786，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 210 万美元，每股面值为 1 美元，威腾国际全部已发行股本为 210 万股股份，其中发行人持有 1,700,000 股股份、关明享持有 307,000 股股份、杨行伟持有 50,000 股股份、苏宝仪持有 23,000 股股份、郑伟雄持有 20,000 股股份。威腾国际业务范围为：高低压母线，开关板及元器件产品的研发，组装，销售及投资，以及香港当

地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 1 月 4 日出具的《法律意见书》，威腾国际为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

2、铭明香港

MM Powerplus Busway (Hong Kong) Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 1 月 4 日出具的《法律意见书》，铭明香港于 1995 年 11 月 7 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 530014，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 300 万元港币，每股面值为 1 元港币，铭明香港全部已发行股本为 300 万股股份，威腾国际持有 300 万股股份。铭明香港的业务范围：主要为威腾电气集团股份有限公司（前名称：江苏威腾母线有限公司）在香港地区的母线销售，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 1 月 4 日出具的《法律意见书》，铭明香港为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

3、铭明澳门

铭明母线（澳门）有限公司系威腾国际控股子公司，根据澳门特别行政区政府商业及动产登记局提供的注册资料和永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2022 年 12 月 30 日出具的《法律意见书》，铭明澳门于 2013 年 3 月 27 日在澳门特别行政区注册成立，商业登记编号为 46119S0，法人住所为澳门美副将街 4 号丰景大厦 5 楼 A 座，登记资本额为 40 万元澳门币，铭明澳门现时之股东为威腾国际及关明享，其中威腾国际分别持有票面价值为澳门币 204,000 元之一股及澳门币 192,000 元之一股；关明享持有票面价值为澳门币 4,000 元之一股。铭明澳门的业务范围为：母线槽产品销售。

根据永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2022 年 12 月 30 日出具的《法律意见书》，铭明澳门为依澳门地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉

讼或案件待决。

4、西屋国际

Westinghouse Electric International Investments Company Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 1 月 4 日出具的《法律意见书》，西屋国际于 2017 年 5 月 18 日于香港特别行政区注册成立，公司编号为 2536630，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，股本为 300 万元港币，每股面值为 1 元港币，西屋国际全部已发行股本为 300 万股，威腾国际持有 300 万股股份。西屋国际业务范围为：主要为对外投资，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 1 月 4 日出具的《法律意见书》，西屋国际为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

（三）根据苏亚金诚出具的《审计报告》及本所律师核查，发行人最近三年主要从事母线产品的研发、制造及销售，主营业务未发生重大不利变化。

（四）经本所律师核查，发行人主营业务稳定。

（五）经本所律师核查，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

1、经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，持有发行人 5%以上股份的股东为蒋文功、威腾投资、镇江国控、绿洲新城（详见本法律意见书正文“六、发行人的股东（实际控制人）”）。

2、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东、实际控制人为蒋文功和蒋政达父子（详见本法律意见书正文“六、发行人的股东（实际控制人）”）。

3、发行人的控股子公司

(1) 截至 2022 年 9 月 30 日，发行人设有 12 家境内控股子公司，1 家分公司，基本情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	持股情况
1	威腾电力	12500	发行人持股 100%
2	威腾电力工程	10000	发行人持股 100%
3	威腾能源科技	10000	发行人持股 100%
4	威腾配电	10000	发行人持股 100%
5	威通电气	3000	发行人持股 100%
6	铭明上海	1000	发行人持股 100%
7	西屋母线	5000	发行人持股 80%
8	西屋开关	5000	发行人持股 80%
9	西屋低压	1000	发行人持股 55%
10	威腾新材	5000	威腾电力持股 70%
11	西屋电工	1000	西屋低压持股 68%
12	安徽威腾	2000	威腾新材持股 100%，已于 2022 年 10 月注销
13	江苏威腾新材料科技有限公司镇江大港分公司	-	-

(2) 截至 2022 年 9 月 30 日，发行人设有 4 家境外控股子公司，基本情况如下：

序号	名称	股份总额（万股）	持股情况
1	威腾国际	210	发行人持股 80.95%
2	铭明香港	300	威腾国际持股 100%
3	铭明澳门	40	威腾国际持股 99%
4	西屋国际	300	威腾国际持股 100%

4、发行人的参股子公司

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人设有 3 家参股子公司，基本情况如下：

序号	名称	出资额（万元）	持股情况
1	大连城投威腾	500	威腾新材持股 49%
2	蓝鲸新材	15200	威腾电气持股 0.66%
3	马克威尔广州	5000	威腾国际持股 35%

5、报告期内发行人曾经拥有的子公司

序号	名称	出资额 (万元)	持股情况	状态
1	西屋电气(苏州)有限公司	1000	西屋低压持股 100%	已于 2021 年 1 月注销

6、截至 2022 年 9 月 30 日，控股股东、实际控制人直接或间接控制的、担任董事、高级管理人员或有重大影响的法人或其他组织

序号	名称	关联关系
1	威腾投资	蒋文功持股 26.7%并担任董事长；蒋政达持股 16.08%并担任总经理兼董事的企业
2	博爱投资	蒋文功持股 53.33%；蒋政达持股 22.83%的企业
3	柏洋投资	蒋文功持股 54.77%并担任执行董事；蒋政达持股 10%的企业
4	华源肥业	蒋文功持股 35%的企业
5	华晨工贸	蒋文功持股 32%的企业，已于 2001 年 9 月被吊销营业执照
6	江苏腾达投资控股有限公司	蒋文功持股 100%并担任执行董事的企业

7、截至 2022 年 9 月 30 日，除实际控制人外，其他持股 5%以上股东控制或有重大影响的其他企业

序号	名称	关联关系
1	江苏金信金融控股集团有限公司	镇江国控持股 100%的企业
2	镇江大东纸业有限公司	镇江国控持股 100%的企业
3	镇江国控宏业供应链管理有限公司	镇江国控持股 100%的企业
4	镇江国控财务管理有限公司	镇江国控持股 100%的企业
5	镇江高科创业投资有限公司	镇江国控持股 100%，董事李玉连报告期内曾担任总经理兼执行董事的企业
6	镇江国投创业投资有限公司	镇江国控持股 100%，董事李玉连担任执行董事的企业
7	镇江国投置业开发有限公司	镇江国控持股 100%的企业
8	镇江市能源开发有限公司	镇江国控持股 100%的企业
9	镇江国控汽车贸易有限责任公司	镇江国控持股 100%的企业
10	镇江飞驰汽车集团有限责任公司	镇江国控持股 100%的企业

序号	名称	关联关系
11	镇江市汉邦投资咨询有限公司	镇江国控持股 100%的企业
12	镇江百货股份有限公司	镇江国控持股 62%的企业
13	交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 98.1%财产份额的企业
14	杭州安通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 97.56%财产份额的企业
15	镇江市诚信担保有限责任公司	镇江国控持股 92.38%的企业
16	镇江鼎美医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 90%财产份额的企业
17	镇江鼎强智能制造投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 90%财产份额的企业
18	镇江鼎高并购投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 90%财产份额的企业
19	镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 96.67%财产份额的企业
20	镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司	镇江国控持股 89%的企业
21	江苏恒顺集团有限公司	镇江国控持股 87.04%，董事李玉连担任董事的企业
22	德仁融资租赁（上海）有限公司	镇江国控持股 75%的企业
23	镇江乾元股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 62.33%财产份额的企业
24	江苏金山财之道科技有限公司	镇江国控持股 51%的企业
25	江苏车驰汽车有限公司	镇江国控持股 51%的企业
26	镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司	镇江国控持股 49.5%的企业
27	镇江国顺股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 49%财产份额的企业
28	江苏恒达包装股份有限公司	镇江国控持股 45.95%，董事李玉连担任董事的企业
29	镇江交通产业集团有限公司	镇江国控持股 45%的企业
30	镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	镇江国控持股 45%，董事李玉连担任董事长兼总经理的企业
31	镇江国广文化旅游运营有限公司	镇江国控持股 45%的企业
32	镇江融利泉股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 40%财产份额的企业
33	镇江云帆创新投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 39%财产份额的企业
34	航天高新（镇江）创业投资有限公司	镇江国控持股 39.64%的企业
35	镇江乐泰数字产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 38.89%财产份额的企业
36	镇江华联商厦股份有限公司	镇江国控持股 36.15%的企业
37	镇江市京口石油有限责任公司	镇江国控持股 36%的企业

序号	名称	关联关系
38	镇江智润智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 35.56%财产份额的企业
39	江苏走泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）	镇江国控持有 30%财产份额的企业
40	镇江大酒店股份有限公司	镇江国控持股 29.03%的企业
41	镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 28.37%财产份额的企业
42	如东新泉新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 28.35%财产份额的企业
43	镇江红土创业投资有限公司	镇江国控持股 27.27%的企业
44	宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 26.46%财产份额的企业
45	镇江天润典当有限公司	镇江国控持股 25%的企业
46	上海隋硕创业投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 24.84%财产份额的企业
47	江苏安鹏投资管理有限公司	镇江国控持股 24%、董事李玉连担任董事的企业
48	丹阳扬帆产业基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 23.75%财产份额的企业
49	扬中市创新投资有限公司	镇江国控持股 23.26%、董事李玉连担任总经理的企业
50	江苏盛宇黑科医疗健康投资基金（有限合伙）	镇江国控持有 20%财产份额的企业
51	镇江船山石灰石矿有限公司	镇江国控持股 20%的企业
52	扬中市交通投资发展有限公司	绿洲新城持股 100%、董事张明荣担任董事的企业
53	镇江绿洲新农村建设有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
54	扬中市宽运商贸有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
55	扬中水上花园绿化工程有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
56	扬中绿洲公路产业投资有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
57	扬中绿洲新城物流有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
58	扬中市富恒资产管理有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
59	镇江昱然建设工程有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
60	江苏迎旭建筑工程有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
61	扬中绿洲新城文化产业有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
62	扬中市佳佳百货有限公司	绿洲新城持股 100%的企业
63	扬中绿洲新城交通工程有限公司	绿洲新城持股 98.12%的企业
64	扬中市新禾泽钢材贸易有限责任公司	绿洲新城持股 51%的企业

序号	名称	关联关系
65	扬中永合绿洲产业投资有限公司	绿洲新城持股 40%的企业
66	扬中市新坝科创服务有限公司	绿洲新城持股 36.05%的企业
67	江苏大航电气贸易有限公司	扬中市新坝科创服务有限公司的控股股东大航控股集团有限公司持股 100%的公司

注：镇江百货股份有限公司已被吊销营业执照。

8、截至 2022 年 9 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关联方

(1) 截至 2022 年 9 月 30 日，发行人共有 9 名董事、3 名监事和 8 名高级管理人员

董事	蒋文功（董事长）、朱良保、李玉连、张明荣、柴继涛、吴波、贺正生（独立董事）、黄学良（独立董事）、陈留平（独立董事）
监事	郭群涛（监事会主席）、侯洵、李翠（职工代表监事）
高级管理人员	柴继涛（总经理）、周金博（副总经理）、林立新（副总经理）、耿昌金（副总经理）、朱建生（副总经理）、韦习祥（副总经理）、王署斌（副总经理）、吴波（财务总监兼董事会秘书）

(2) 除上述已披露之外，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员控制、有重大影响的企业（独立董事担任董事、高级管理人员的除外）

序号	名称	关联关系
1	北京四海洛德科贸有限公司	董事柴继涛持股 20%的企业，已于 2008 年 2 月被吊销营业执照
2	南京铭道资本管理企业（有限合伙）	监事侯洵持有 36%财产份额的企业
3	南京慧享链数字科技有限责任公司	监事侯洵持股 25%的企业
4	苏州高兆管理咨询有限公司	董事朱良保持股 51%并担任执行董事的企业
5	新疆隆炬新材料有限公司	董事朱良保担任董事长兼总经理的企业
6	江苏德晴新材股份有限公司	董事朱良保担任董事的企业
7	新疆隆炬贸易有限公司	董事朱良保担任执行董事兼总经理的企业
8	苏州固得电子股份有限公司	董事朱良保担任独立董事的企业
9	江苏赛菲新材料有限公司	董事朱良保担任总经理的企业
10	无锡保瑞特万邦油气防腐有限公司	董事朱良保担任董事的企业
11	江苏利民纸品包装股份有限公司	董事李玉连担任董事的企业
12	江苏金信产业发展基金有限公司	董事李玉连担任董事的企业

序号	名称	关联关系
13	诺得物流股份有限公司	董事李玉连担任董事的企业
14	镇江市港口发展集团有限公司	董事李玉连担任董事的企业
15	金湖家和国际家居有限公司	董事张明荣担任董事的企业
16	扬中中燃清洁能源有限公司	董事张明荣担任副董事长的企业

(3) 除上述已披露之外，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制、有重大影响的企业

序号	名称	关联关系
1	镇江中经信息科技有限公司	独立董事陈留平女儿陈佳丹持股 90%、并担任执行董事兼总经理的企业
2	扬州博厚技术咨询有限公司	监事侯洵的配偶的父亲朱子亮持股 40%的企业
3	镇江维美斯商贸有限责任公司	董事吴波的妹妹吴宁持股 50%并担任执行董事的企业

9、截至 2022 年 9 月 30 日，直接或间接控制发行人的自然人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员

直接或间接控制发行人的自然人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员构成发行人的关联自然人。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

10、截至 2022 年 9 月 30 日，间接持有发行人股份的实际控制人的关系密切亲属

序号	姓名	职位 / 亲属关系	持有股权企业名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	李云	董事长蒋文功配偶之兄	威腾投资	45.14	0.94
2	蒋润东	董事长蒋文功侄子	威腾投资	65.19	1.36

11、其他关联方

序号	名称	关联关系
1	陆俊	发行人控股子公司威腾新材的少数股东
2	关明享	发行人控股子公司威腾国际、铭明澳门的少数

序号	名称	关联关系
		股东
3	黄克锋	报告期内曾担任发行人监事
4	奚建军	报告期内曾担任发行人监事
5	张玉荣	报告期内曾担任发行人董事
6	施国斌	报告期内曾担任发行人副总经理
7	苏州源辉电气有限公司	独立董事黄学良报告期内曾持股 90%的企业
8	南京长恒达自动化系统有限公司	独立董事黄学良报告期内曾持股 40%的企业
9	南京艾全科技有限公司	独立董事黄学良报告期内曾持股 40%的企业
10	上海恒观投资管理有限公司	董事朱良保报告期内曾担任经理的企业，已于 2022 年 9 月注销
11	上海索普股权投资基金管理有限公司	镇江国控报告期内曾持股 100%，董事李玉连报告期内曾担任执行董事兼总经理的企业，已于 2022 年 9 月注销
12	镇江市高校园区科技小额贷款有限公司	董事李玉连报告期内曾担任董事的企业
13	镇江市高校园区科技创业投资有限公司	董事李玉连报告期内曾担任董事的企业
14	镇江京海供应链管理有限公司	镇江国控报告期内曾持股 40%的企业，董事李玉连报告期内曾担任总经理的企业
15	江苏华源医疗科技有限公司	监事候洵报告期内曾担任董事的企业
16	江苏太白集团有限公司	镇江国控报告期内曾持股 100%的企业
17	镇江市铁公水航空票务有限责任公司	镇江国控曾持股 100%的企业
18	镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	镇江国控报告期内曾持股 70%的企业
19	珠海横琴天润弘畅股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控报告期内曾持有 47.57%的财产份额的企业，已于 2020 年 11 月注销
20	镇江市大东造纸厂	镇江国控报告期内曾持股 100%的企业，已于 2021 年 6 月注销
21	镇江冷藏汽车厂	镇江国控报告期内曾持股 100%的企业，已于 2022 年 6 月注销
22	扬中兴扬城镇化一号基金（有限合伙）	绿洲新城报告期内曾持有 25%财产份额的企业，已于 2021 年 9 月注销
23	深圳瀚华一号投资合伙企业（有限合伙）	绿洲新城报告期内曾持股 90.91%的企业
24	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	报告期内曾持有发行人 5%以上股份的企业

(二) 根据《审计报告》《2022 年半年度报告》及发行人的说明，报告期内，

发行人及其控股子公司与关联方发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
诺得物流股份有限公司	运输服务费	2,906,620.66	2,690,398.9	5,093,676.71	3,129,296.16
合计		2,906,620.66	2,690,398.9	5,093,676.71	3,129,296.16

诺得物流股份有限公司向公司提供物流服务，其作价依据为公司组织招标设定的统一运输报价表。报告期内，公司分别向诺得物流股份有限公司采购运输服务 312.93 万元、509.37 万元、269.04 万元和 290.66 万元，金额较小，占当期营业成本比重为 0.46%、0.69%、0.27%和 0.32%。

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
江苏大航电气贸易有限公司	出售商品	-	-	1,036,376.13	-
马克威尔（广州）电气有限公司	出售商品	7,967,690.82	3,376,705.13	11,236,910.56	11,085,246.44
马克威尔（广州）电气有限公司	品牌使用费	-	-	-	943,396.24
大连城投威腾电气科技有限公司	出售商品	3,017,037.99	-	-	-
合计		10,984,728.81	3,376,705.13	12,273,286.69	12,028,642.68

报告期内，发行人的关联销售金额分别为 1202.86 万元、1227.33 万元、337.67 万元和 1098.47 万元，占营业收入的比例分别为 1.32%、1.29%、0.27%和 0.98%，发生额和占比均处于较低水平，对发行人财务状况和经营成果无重大影响。

公司向马克威尔广州销售母线及代收品牌使用费，作价参考市场价格确定。报告期内，公司与马克威尔广州共同使用霍尼韦尔的品牌，马克威尔广州转为参

股公司后，双方共同承担品牌使用费，由公司代收，2019年12月31日后，霍尼韦尔的商标许可协议到期，马克威尔广州未再使用霍尼韦尔品牌。

2022年1月7日，公司控股子公司威腾新材与大连城投公用基础设施建设发展有限公司共同出资设立大连城投威腾电气科技有限公司，共同开拓东北市场，因此当年开始发生向参股公司大连城投威腾销售母线、中低压成套设备等。

公司向江苏大航电气贸易有限公司销售铜铝制品，作价参考市场价格确定，2020年向江苏大航电气贸易有限公司销售铜铝制品的金额为103.64万元，占同期销售铜铝制品收入比例为0.66%，占比较小。2021年、2022年1-9月，公司不再与江苏大航电气贸易有限公司发生交易。

2、关联担保

(1) 发行人作为担保方

报告期内，发行人及控股子公司之间互相提供担保；除此之外，发行人不存在为其他关联方提供担保的情况。

(2) 发行人作为被担保方

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
1	蒋文功, 李小红	最高额保证	中国工商银行股份有限公司扬中支行	2018年扬个保字0911号	6500	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
2	蒋文功	最高额保证	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	32100520200027310	12150	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
3	蒋文功	最高额保证	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	32100520180008715	12150	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4	李小红	最高额保	中国农业银行股份有限公司	32100520220014569	12150	自主合同项下的债务履行期限届

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
		证	公司扬中市支行			满之日起三年
5	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司扬中支行	BZ111718000331	7000	自主合同项下的债务到期(包括展期到期)后满两年之日止
6	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司扬中支行	BZ111718000366	7000	自主合同项下的债务到期(包括展期到期)后满两年之日止
7	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司扬中支行	BZ111719000315	7000	自主合同项下的债务到期(包括展期到期)后满两年之日止
8	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司扬中支行	BZ111720000228	10000	自主合同项下债务到期(包括提前到期、展期到期)后满三年之日止
9	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111721000270	10000	自主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
10	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000254	10000	自主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
11	镇江国有投资控股集团有限公司	最高额保证	南京银行股份有限公司扬中支行	Ec163201812240004	4000	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
12	蒋文功	最高额保证	南京银行股份有限公司扬中支行	Ec163202110140020	4000	保证期间为主合同向下债务人每次使用授信额度而发生的债务履

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						行期限届满之日 其三年
1 3	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公 司扬中支 行	Ec163202110140021	4000	保证期间为主合 同向下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 其三年
1 4	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公 司扬中支 行	Ec163202209060028	2000	保证期间为主合 同向下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 其三年
1 5	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公 司扬中支 行	Ec163202209060030	2000	保证期间为主合 同向下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 其三年
1 6	蒋文 功, 李 小红	保证	交通银行股 份有限公 司镇江分 行	D-2019-202	为主合同 D-2019-20 2的流动资 金贷款担 保	自主合同项下的 最后到期的主债 务的债务履行期 限届满之日(或 债权人垫付款项 之日)后两年
1 7	蒋文 功, 李 小红	保证	交通银行股 份有限公 司镇江分 行	D-2020-007	为主合同 D-2020-00 7的流动资 金贷款担 保	自主合同项下的 最后到期的主债 务的债务履行期 限届满之日(或 债权人垫付款项 之日)后两年
1 8	蒋文 功, 李 小红	最高 额保 证	交通银行股 份有限公 司镇江分 行	D-2020-175	10200	自主合同项下的 最后到期的主债 务的债务履行期 限届满之日(或 债权人垫付款项

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						之日)后两年
19	蒋文功, 李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C211104GR7065357	12000	自主合同项下的最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年
20	蒋文功, 李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C220927GR7067908	12000	自主合同项下的最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年
21	蒋文功, 李小红	最高额保证	上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	ZB3801202000000006	3000	按债权人对每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止
22	蒋文功, 李小红	最高额保证	中信银行股份有限公司镇江分行	2021 信镇银最保字第个 00004 号	3000	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
23	蒋文功, 李小红	最高额保证	中信银行股份有限公司镇江分行	2021 信镇银最保字第个 00091 号	9000	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
24	蒋文功, 李小红	最高额保证	兴业银行股份有限公司镇江分行	112000621014A001	9000	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
25	蒋文功, 李小红	最高额保证	兴业银行股份有限公司镇江分行	112000622015A002	5000	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
26	蒋文功, 李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	[2022]邮银镇GS037-1	500	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
27	蒋文功, 李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	[2022]邮银镇GS038-1	500	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
28	陆俊	保证	远东国际融资租赁有限公司	-	为《售后回租赁合同》项下至全部和任何义务承担连带保证责任	自保证函生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止
29	李小红	保证	远东国际融资租赁有限公司	-	为《售后回租赁合同》项下至全部和任何义务承担连带保证责任	自保证函生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止
30	蒋文功	保证	远东国际融资租赁有限公司	-	为《售后回租赁合同》项下至全部和任何义务承担连带保证	自保证函生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
					责任	
3 1	蒋文 功, 蒋 政达	最高 额保 证	江苏扬中农 村商业银行 股份有限公 司联合支行	扬商银 12 高保字 2701 第 2018031301 号	2000	自主合同项下的 债务履行期限届 满之次日起两年
3 2	蒋文 功, 蒋 政达	最高 额保 证	江苏扬中农 村商业银行 股份有限公 司联合支行	扬商银 00 高保字 0108 第 2019082801 号	2450	自主合同项下的 债务履行期限届 满之次日起两年
3 3	蒋文 功, 蒋 政达	最高 额保 证	江苏扬中农 村商业银行 股份有限公 司联合支行	扬商银 00 高保字 0108 第 2020032401 号	500	自主合同项下的 债务履行期限届 满之次日起两年
3 4	蒋文 功, 蒋 政达	最高 额保 证	江苏扬中农 村商业银行 股份有限公 司联合支行	扬商银 00 高保字 0108 第 2021032401 号	4950	自主合同项下的 债务履行期限届 满之次日起两年
3 5	蒋文 功	最高 额保 证	华夏银行股 份有限公司 镇江分行	ZJ09 (高保) 20210007-12	1000	承担保证责任的 保证期间为三年
3 6	蒋文 功, 李 小红	最高 额保 证	上海浦东发 展银行股份 有限公司镇 江分行	ZB380120200000011 6	2000	按债权人对债务 人每笔债权分别 计算, 自每笔债 权合同债务履行 期届满之日起至 该债权合同约定的 债务履行期届 满之日后两年止
3 7	蒋文 功, 李 小红	最高 额保 证	江苏银行股 份有限公司 扬中支行	BZ111718000008	2000	自主合同项下的 债务到期 (包括 展期到期) 后满 两年之日止

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
38	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111721000275	1000	自主合同项下的债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
39	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000256	5000	自主合同项下的债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
40	蒋文功, 李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇GS021-1	1085	自主合同债务履行期限届满之日起三年
41	蒋文功, 李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇GS022-1	600	自主合同债务履行期限届满之日起三年
42	蒋文功, 李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇GS032-1	1280	自主合同债务履行期限届满之日起三年
43	蒋文功, 李小红	最高额保证	兴业银行股份有限公司镇江分行	112000622013A002	5000	每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
44	蒋文功, 李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C220828GR7067286	5280	自债务履行期限届满之日起, 至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止
45	蒋文功	最高额保证	光大银行股份有限公司镇江分行	202250211110043保2	5000	债务期限届满之日起三年

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
46	蒋文功	最高额保证	广发银行股份有限公司 镇江分行	(2021)镇银综授额 字第 000011 号-担 保 02	4000	自主合同债务人 履行债务期限届 满之日起三年
47	李小红	最高额保证	广发银行股 份有限公司 镇江分行	(2021)镇银综授额 字第 000011 号-担 保 03	4000	自主合同债务人 履行债务期限届 满之日起三年
48	李小红	最高额保证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202008310014	1000	自主合同项下的 债务履行期限届 满之日起两年
49	蒋文功	最高额保证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202008310015	1000	自主合同项下的 债务到期（包括 展期到期）后满 两年之日止
50	蒋文功	最高额保证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230011	1000	主合同项下的债 务人每次使用授 信额度而发生的 债务履行期限届 满之日起三年
51	李小红	最高额保证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230009	1000	主合同项下的债 务人每次使用授 信额度而发生的 债务履行期限届 满之日起三年
52	蒋文功, 李 小红	最高额保证	江苏银行股 份有限公司 扬中支行	BZ111718000334	2000	自主合同项下的 债务到期（包括 提前到期、展期 到期）后满两年 之日止
53	蒋文功, 李 小红	最高额保证	江苏银行股 份有限公司 扬中支行	BZ111719000313	2000	自主合同项下的 债务到期（包括 提前到期、展期 到期）后满两年 之日止
54	蒋文功, 李 小红	最高额保证	江苏银行股 份有限公司 扬中支行	BZ111720000225	2000	自主合同项债务 到期（包括提前 到期、展期到期） 后满三年之日止

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
55	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司 镇江分行	BZ111721000273	2000	自主合同项债务到期（包括提前到期、展期到期）后满三年之日止
56	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司 镇江分行	BZ111722000259	2000	自主合同项债务到期（包括提前到期、展期到期）后满三年之日止
57	蒋文功	最高额保证	南京银行股份有限公司 扬中支行	Ec163202008240012	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
58	李小红	最高额保证	南京银行股份有限公司 扬中支行	Ec163202008240010	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
59	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司 镇江分行	BZ111720000574	1000	本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止
60	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司 镇江分行	BZ111721000329	1000	本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
61	蒋文功, 李	最高额保	江苏银行股 份有限公司	BZ111722000261	1000	本合同的保证期间为自本合同生

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
	小红	证	镇江分行			效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
6 2	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163201909020020	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
6 3	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163201909020019	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
6 4	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230008	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
6 5	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230006	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
6 6	蒋文 功, 李 小红	最高 额保 证	兴业银行股 份有限公司 镇江分行	112000618017A002	1000	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						届满之日起两年
6 7	蒋政达	最高 额保 证	兴业银行股 份有限公司 镇江分行	112000618017A003	1000	保证期间根据主 合同项下债权人 对债务人所提供 的每笔融资分别 计算,就每笔融 资而言,保证期 间为该笔融资项 下债务履行期限 届满之日起两年
6 8	蒋文 功,李 小红	最高 额保 证	兴业银行股 份有限公司 镇江分行	112000620025A002	1000	保证期间根据主 合同项下债权人 对债务人所提供 的每笔融资分别 计算,就每笔融 资而言,保证期 间为该笔融资项 下债务履行期限 届满之日起两年
6 9	蒋文 功,李 小红	最高 额保 证	兴业银行股 份有限公司 镇江分行	112000621015A002	1000	保证期间根据主 合同项下债权人 对债务人所提供 的每笔融资分别 计算,就每笔融 资而言,保证期 间为该笔融资项 下债务履行期限 届满之日起三年
7 0	蒋文 功,李 小红	最高 额保 证	兴业银行股 份有限公司 镇江分行	112000622016A002	2000	保证期间根据主 合同项下债权人 对债务人所提供 的每笔融资分别 计算,就每笔融 资而言,保证期 间为该笔融资项 下债务履行期限

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						届满之日起三年
7 1	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163201908290017	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起两年
7 2	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163201908290018	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起两年
7 3	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202009080022	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起两年
7 4	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202009080020	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起两年
7 5	蒋文功	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230014	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起三年
7 6	李小红	最高 额保 证	南京银行股 份有限公司 扬中支行	Ec163202108230013	1000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						而发生的债务履行期限届满之日起三年
77	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司扬中支行	BZ111720000067	1000	本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)后满三年之日止
78	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江支行	BZ111721000008	1000	本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)后满三年之日止
79	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江支行	BZ111721000333	1000	本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
80	蒋文功, 李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000263	1000	本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
81	蒋文功, 李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C220326GR7068945	720	每一笔主债务项下的保证期间为, 自该笔债务履行期限届满之日起, 计至全部

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
						主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

注：李小红为发行人实际控制人蒋文功的配偶。

3、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	2,746,992.19	4,210,130.83	4,249,522.33	4,949,217.46

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马克威尔	13,711,459.36	501,182.47	6,707,968.78	363,212.66	9,359,826.07	187,196.52	8,763,994.93	175,279.73
	广州大连城投威腾	3,409,252.95	68,185.06	-	-	-	-	-	-
合计		17,120,712.31	569,367.53	6,707,968.78	363,212.66	9,359,826.07	187,196.52	8,763,994.93	175,279.73

2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付	诺得物流股份有	549,211.90	648,633.24	2,764,370.83	621,256.00

项目名称	关联方	2022. 9. 30	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
账款	限公司				
其他应付款	诺得物流股份有限公司	400,000	400,000	400,000	400,000
	合计	949,211.9	1,048,633.24	3,164,370.83	1,021,256

上表的其他应付款为公司收取诺得物流股份有限公司的保证金。

5、关联方资金拆借

陆俊为发行人控股子公司威腾新材的少数股东，2019年向发行人借款25万元，备用于新项目开发，陆俊已于当期偿还所有拆借资金。除此之外，发行人不存在其他关联方资金拆借情况。

经本所律师核查，发行人报告期内的关联交易定价公允，未损害发行人和股东权益，关联交易对发行人的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。上述关联交易已根据相关法律法规、上交所相关规则及《公司章程》的规定和要求经发行人的有权机构审批或审议通过，履行了必要的回避表决程序，并由独立董事根据发行人《公司章程》《独立董事制度》发表了独立董事意见。

（三）发行人的关联交易决策程序

经本所律师核查，发行人的章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

（四）同业竞争

经本所律师核查，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

（五）避免同业竞争的措施

经本所律师核查，发行人实际控制人蒋文功、蒋政达已作出有效承诺避免同业竞争。

综上所述，本所律师认为，报告期内，发行人的关联交易不存在损害发行人

或其他股东利益的情形；发行人已在《公司章程》及其内部制度中规定了关联交易的公允决策程序；发行人与其实际控制人不存在同业竞争的情形，且其实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺，该等承诺内容合法、有效。发行人已将上述规范与避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会及上交所的相关规定。

十、发行人的主要财产

（一）经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 6 项不动产权。

（二）经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有境内大陆地区注册商标 33 项、中国港澳台地区以及境外商标 9 项、境内专利权 297 项、境外专利权 1 项、计算机软件著作权 31 项、经 ICP 备案的域名 9 项、美术作品 2 项。

（三）经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司上述财产权属明晰、完整，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（四）根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其控股子公司上述主要财产的取得方式为：土地使用权系由发行人或其控股子公司通过出让或受让取得，房产系由发行人或其控股子公司以自建或受让取得；商标、专利、域名、软件著作权和美术作品由发行人或其控股子公司自行申请注册或受让取得。

（五）经本所律师核查，发行人有 9 处房屋对外出租。

（六）经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共租赁房屋 9 处，具体情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	江苏泰宇电气有限公司	威腾电气	扬中市现代路 8 号 A 车间	3000	429,000 元/年	2021.5.1-2023.4.30

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁期限
2	刘骏超	威腾电气	广州市海珠区华新一街12号908房	88.82	8,500元/月	2021.12.25-2022.12.24
3	何洁红	威腾电气	广州市海珠区华新一街12号909房	90.4871	8,500元/月	2021.12.25-2022.12.24
4	江苏鑫开源电气集团有限公司	威腾新材	江苏鑫开源电气集团有限公司厂区内③号整幢厂房及相邻辅助厂房	4980	761,940元/年	2020.7.20-2023.7.19
5	江苏鑫开源电气集团有限公司	威腾新材	江苏鑫开源电气集团有限公司厂区内④号整幢厂房	4040	618,120元/年	2021.4.1-2024.3.31
6	上海复旦科技园股份有限公司	铭明上海	上海市杨浦区四平路1779号复旦科技园辅楼1层1002室	30	1,500元/月	2021.11.1-2024.11.1
7	南京默东电气科技有限公司	威腾电气	南京市江宁区中科路6号房屋3号办公楼3楼楼梯以西共7间办公室及卫生间	234	100,000元/年	2020.4.1-2023.8.31
8	聂少娟	威腾电力工程	广州市海珠区华新一街12号911及912房	190.37	17,000元/月	2022.6.1-2025.5.31
					18,000元/月	2025.6.1-2027.5.31
9	江苏大行临港产业投资有限公司	威腾能源科技	扬中市经济开发区港兴路1号	8768.37	2,056,595元/年	2022.7.1-2025.6.30

注：上述第9项租赁房屋出租方尚未提供不动产权证书。

根据发行人提供的产权证书及租赁合同并经本所律师核查，上述第2、3、8项租赁的房屋存在实际用途与产权证书所载用途不一致的情况。第2项租赁的房屋的产权证书载明规划用途为住宅，实际租赁用途为办公。2021年12月29日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备2021B05001102723号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。第3项租赁的房屋的产权证书载明房屋用途为住宅，实际租赁用途为办公。2021年12月29日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备2021B05001102724号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。第8项租赁的房屋的产权证书载明房屋用途为居住用房，

实际租赁用途为办公。2022年6月8日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备2022B05001101139号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。《商品房屋租赁管理办法》第六条规定：“有下列情形之一的房屋不得出租：……（三）违反规定改变房屋使用性质的；……”第二十一条规定：“违反本办法第六条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，对没有违法所得的，可处以5000元以下罚款；对有违法所得的，可以处以违法所得1倍以上3倍以下，但不超过3万元的罚款。”因此，租赁房屋实际用途与房产证所载用途不一致的相关责任主体为出租人，承租人不会因此承担责任并受到相应的行政处罚。

经本所律师核查，上述第9项租赁的房屋存在出租方尚未提供产权证书的情况。2022年11月25日，扬中市自然资源和规划局出具了编号为扬房租备20220001号《扬中市房屋租赁登记备案证明》，载明“为保障交易安全，维护房屋权利人的合法权益，经我中心审核确认，已对上述交易予以登记备案。”2023年3月6日，江苏扬中经济开发区管理委员会出具《证明》，载明“江苏大行临港产业投资有限公司和江苏威腾能源科技有限公司为我辖区企业。我单位已知悉位于扬中经济开发区港兴路1号的8,768.37平方米建筑物的所有权、使用权及其坐落地的产权信息。江苏大行临港产业投资有限公司合法拥有上述建筑物的所有权及其坐落地的土地使用权，该宗土地的用途为工业用地、建筑物的规划用途为工业厂房。目前，我单位未收到关于上述建筑物存在违法、和强制搬迁等信息，也没有因上述建筑物及其坐落地将对江苏大行临港产业投资有限公司或江苏威腾能源科技有限公司进行处罚情况。上述土地、建筑物可按现状继续用于生产、经营活动。”

发行人实际控制人针对上述租赁法律瑕疵出具了《承诺函》，载明“发行人及其子公司存在租赁的部分建筑出租人未提供产权证书、实际租赁用途与产权证书所载用途不一致的情形。若因上述法律瑕疵，导致发行人及其子公司无法继续承租房产的，本人将及时采取合理措施保证发行人及其子公司的正常经营；若因上述权利瑕疵导致发行人及其子公司遭受处罚或其他任何损失的，本人承诺将无条件承担发行人及其子公司因此遭受的全部损失，并承诺此后不向发行人及其子

公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何经济损失。”

综上所述，本所律师认为，上述租赁合同内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人及其控股子公司租赁的部分房屋实际用途与产权证书所载用途不一致或出租方未提供产权证书的情形不会对公司经营构成重大不利影响，对本次发行不构成实质性法律障碍。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人正在履行、对发行人报告期内的生产、经营活动以及资产、负债和权益产生重大影响的合同内容及形式合法有效，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行产生重大影响的潜在风险。

（二）根据发行人的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》《2022 年半年度报告》、公司的确认并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方之间除本法律意见书正文之“九、关联交易与同业竞争”已披露的情形外，不存在其他重大债权债务关系，也不存在其他发行人为关联方提供担保的情况。

（四）根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均属于发行人生产经营活动过程中正常发生的，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）根据发行人的说明并经本所律师核查，除本法律意见书正文第七部分提及的发行人的增资情况之外，发行人报告期内无其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本、重大收购或出售资产等行为。

(二) 根据发行人的说明并经本所律师核查, 除本次发行股票募集资金投资项目外, 发行人不存在其他拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

经本所律师核查, 报告期内发行人章程的制定与修改均已履行法定程序, 内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 经本所律师核查, 发行人具有健全的组织机构, 股东大会、董事会、监事会依法独立履行职责、行使权力、公司治理结构完善。

(二) 经本所律师核查, 发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等公司法人治理制度, 该等议事规则符合《公司章程》的要求及有关法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 经本所律师核查, 发行人报告期内历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均为合法、合规、真实、有效。

(四) 经本所律师核查, 发行人报告期内历次股东大会、董事会的授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

(一) 经本所律师核查, 发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合现行有关法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。

(二) 经本所律师核查, 发行人最近两年内董事、高级管理人员、核心技术人员没有发生重大不利变化; 最近两年内董事、监事和高级管理人员发生的任免

情况，符合有关规定，履行了必要的法律程序，上述人员的调整系基于规范运作及有利于公司生产经营的需要而作出，未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大不利影响。最近两年发行人的核心技术人员没有发生重大不利变化。

（三）根据发行人《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定并经本所律师核查，发行人 3 名独立董事的任职资格均符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，其职权范围并未违反有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

十六、发行人的税务

（一）经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内执行的税种、税率符合现有法律、法规及规范性文件的要求。

（二）经本所律师核查，报告期内发行人及其子公司享受的税收优惠政策符合现行法律、法规及规范性文件的规定；该等税收优惠合法、合规、真实、有效。

（三）经本所律师核查，报告期内发行人及其控股子公司享受的主要财政补贴具有相应的政策依据，合法有效。

（四）根据发行人提供的最近三年的纳税申报表、完税证明、有关税收主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，发行人报告期内均能遵守各项税收管理法律法规，依法履行纳税义务，除本法律意见书正文之“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”已披露的情形外，不存在其他重大涉税行政处罚。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术和劳动等标准

（一）发行人的环境保护

1、近三年环境保护方面的守法情况

根据发行人的说明并经本所律师网络检索，发行人近三年不存在因经营活动

违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

2、发行人本次发行募集资金投资项目中需要进行环境影响评价的均已按照相关法律、法规的规定取得环保部门的环评批复。

综上所述，本所律师认为，发行人现阶段从事的生产经营活动和本次发行募集资金投资项目符合有关环境保护的要求。

(二) 2022年12月12日，扬中市应急管理局出具了《证明》，载明“威腾电气集团股份有限公司自2019年1月1日至今，在扬中市从事生产经营活动中未发生生产安全责任事故，也未曾因违反有关安全生产法律、法规而受到行政处罚”。

综上所述，本所律师认为，发行人近三年不存在因违反有关安全管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

(三) 根据发行人质量技术监督主管部门出具的证明和发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近三年不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

(一) 经本所律师核查，发行人本次募集资金投资项目已办理取得有关主管部门的投资项目备案和环境影响评价审批，并就募集资金的投向履行了必要的内部决策程序。

(二) 经本所律师核查，发行人本次募集资金投资项目属于科技创新领域，符合国家产业政策和有关环境保护等法律、行政法规规定。

(三) 发行人拟分期取得年产5GWh储能系统建设项目实施地点的土地使用权，其中第一期土地使用权的取得进展情况如下：根据镇江市公共资源平台、镇江市公共资源交易中心发布的扬自然资告[2023]工3号“2023工-03号地块成交公示”，威腾能源科技已于2023年3月24日以1844.615万元的价格竞得位于经

开区恒跃村，地块编号为 2023 工-03 号地块的土地使用权。

根据镇江市公共资源平台、镇江市公共资源交易中心发布的扬自然资告[2023]工 2 号“2023 工-02 号地块成交公示”，威腾新材已于 2023 年 3 月 24 日以 1947.7814 万元的价格竞得位于经开区恒跃村，地块编号为 2023 工-02 号地块的土地使用权。

综上所述，本所律师认为发行人本次募集资金用途符合有关土地管理的规定。

（四）经本所律师核查，发行人前次募集资金的使用履行了必要的批准程序及信息披露义务。

十九、发行人业务发展目标

（一）经本所律师核查，发行人业务发展目标与主营业务一致。

（二）经本所律师核查，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人说明及本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，除以下已披露案件外，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项：

1、发行人及其子公司尚未了结的诉讼案件具体情况如下：

（1）发行人与太原绿地新悦房地产开发有限公司买卖合同纠纷

2022 年 7 月 25 日，发行人作为原告就买卖合同纠纷向太原市万柏林区人民法院提起诉讼，请求判令被告太原绿地新悦房地产开发有限公司给付欠款 1,105,828.69 元及因迟延付款产生的利息 23,483.5 元，并承担本案诉讼费、保

全费。截至本法律意见书出具之日，该案尚在审理中。

(2) 威通电气与南昌市茂吉贸易有限公司、何强、南昌腾信工程建设管理有限公司买卖合同纠纷

2022年9月26日，威通电气作为原告就买卖合同纠纷向扬中市人民法院提起诉讼，请求判令被告1南昌市茂吉贸易有限公司给付原告货款1,924,966.72元及因迟延付款产生的利息106,834.58元，被告2何强、被告3南昌腾信工程建设管理有限公司对被告1的上述欠款承担连带给付责任，以及本案诉讼费、保全费用由三被告负担。2022年11月21日，威通电气向扬中市人民法院提出撤诉申请。2023年1月5日，威通电气就同一事由向扬中市人民法院提起诉讼，请求判令被告1南昌市茂吉贸易有限公司给付原告货款1,924,966.72元及因迟延付款产生的利息210,227.22元，被告2何强对被告1的上述欠款承担连带给付责任，本案诉讼费、保全费用由二被告负担。截至本法律意见书出具之日，该案尚在审理中。

(3) 发行人与海南恒乾材料设备有限公司票据纠纷

2022年6月30日，发行人作为原告就票据纠纷向儋州市人民法院提起诉讼。请求判令被告海南恒乾材料设备有限公司支付票面金额3,552,832.73元、承担利息暂算69372.26元，并承担本案诉讼费。2022年11月1日，儋州市人民法院做出(2022)琼9003民初4434号《民事判决书》，判决被告海南恒乾材料设备有限公司于判决生效十日内向原告发行人支付人民币3,552,832.73元及逾期付款利息；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费由被告负担。

2022年11月7日，被告海南恒乾材料设备有限公司不服一审判决，向海南省第二中级人民法院提起上诉。截至本法律意见书出具之日，该案尚在二审审理中。

2、发行人及其子公司报告期内的行政处罚具体情况如下：

(1) 威腾能源科技被国家税务总局扬中市税务局第一税务分局出具《税务

行政处罚决定书（简易）》

2022年2月24日，威腾能源科技被国家税务总局扬中市税务局第一税务分局出具扬中税一简罚[2022]277号《税务行政处罚决定书（简易）》，载明威腾能源科技2017年10月1日至2017年10月31日个人所得税未按期进行申报，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对威腾能源科技罚款50元，限15日内到银行缴纳。

2022年2月24日，威腾能源科技被国家税务总局扬中市税务局第一税务分局出具扬中税一简罚[2022]278号《税务行政处罚决定书（简易）》，载明威腾能源科技2019年11月1日至2019年11月30日印花税未按期进行申报，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对威腾能源科技罚款50元，限15日内到银行缴纳。

《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”

截至本法律意见书出具之日，威腾能源科技已按照相关法律规定及主管税务机关的要求，积极采取整改措施并缴纳了罚款，威腾能源科技被处以罚款的金额较小，且处于前述法规规定的罚款金额标准的低档幅度内，不属于情节严重的情形，该处罚所涉行为不属于重大违法违规行为，不会构成本次发行的法律障碍。

（2）发行人被国家税务总局镇江市税务局稽查局出具《税务处理决定书》

2019年5月14日至2019年10月8日，国家税务总局镇江市税务局稽查局对发行人2015年1月1日至2017年12月31日涉税情况进行检查，并于2019年10月14日出具镇税稽处[2019]216598号《税务处理决定书》，载明2015-2017年合计补缴增值税20,546.64元；2015-2017年合计补缴企业所得税256,860.51元；就上述补缴增值税税款自行申报缴纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合计2,054.67元；加收滞纳金128,671.98元。

截至本法律意见书出具之日，发行人已经按《税务处理决定书》缴纳完毕上述税款及滞纳金。2020年3月18日，发行人取得国家税务总局镇江市税务局稽查局出具的《征询确认申请单》，载明上述税项及滞纳金已按期缴清，落实了各项整改措施，上述事项属于一般税务违法行为，不构成重大违法行为。并且，根据《中华人民共和国行政处罚法》第九条规定：“行政处罚的种类：（一）警告、通报批评；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（五）行政拘留；（六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”发行人被要求补缴税款并加收滞纳金不属于行政处罚的范畴，上述情形不属于重大违法违规行为。

综上所述，本所律师认为，发行人上述涉税情况不构成重大违法行为，国家税务总局镇江市税务局稽查局对发行人作出上述税务处理决定不构成行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。

（二）根据发行人股东、实际控制人出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，截至2022年9月30日，持有发行人5%以上股份的股东、发行人的实际控制人均不涉及尚未了结的或可预见的涉及发行人重要资产、权益和业务及其他可能对发行人本次发行有实质影响的重大诉讼或仲裁案件，最近三年内不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

（三）根据发行人出具的书面说明及董事、监事、高级管理人员出具的确认文件，并经本所律师核查，截至2022年9月30日，发行人的董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到证监会行政处罚、最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情形。

（四）本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：

1、本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的有关确认和说明是基于诚实和信用的原则作出的；

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，基于目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制限制，本所对于发行人、持有发行人5%以

上股份的股东、发行人的实际控制人、董事、高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

二十一、结论意见

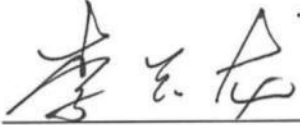
综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》等有关法律、法规、规章及规范性文件中有关公司本次发行股票的条件；发行人本次发行的申请尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证监会履行发行注册程序。

本法律意见书正本一份，副本若干份，正本、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所
负责人： 
顾功耘

经办律师： 
李云龙

经办律师： 
陈禹菲

经办律师： 
田毅

2023年4月4日

上海市锦天城律师事务所
关于威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票的
补充法律意见书（一）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

一、本次发行的批准和授权.....	4
二、发行人本次发行的主体资格.....	4
三、本次发行的实质条件.....	4
四、发行人的股东（实际控制人）.....	7
五、发行人的业务.....	9
六、关联交易及同业竞争.....	12
七、发行人的主要财产.....	18
八、发行人的重大债权债务.....	20
九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	21
十、发行人的税务.....	22
十一、发行人的环境保护、产品质量、技术和劳动等标准.....	25
十二、发行人募集资金的运用.....	26
十三、诉讼、仲裁或行政处罚.....	28

上海市锦天城律师事务所
关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票的补充法律意见书（一）

01F20225295

致：威腾电气集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受威腾电气集团股份有限公司的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的特聘专项法律顾问，并已于 2023 年 4 月 4 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“苏亚金诚”）已对发行人 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务状况进行审计并于 2023 年 4 月 24 日出具了苏亚审[2023]682 号《威腾电气集团股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）等文件。

现根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师对发行人自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间生产经营活动的变化情况所涉及的相关法律事项，发表补充法律意见，对于《法律意见书》《律师工作报告》未发生变化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。

本补充法律意见书中所使用的定义、术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在《法律意见书》《律师工作报告》中的含义相同，本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》中未被本补充法律意见书修改的内容继续有效。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师根据《证券法》《公司法》和《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，在《法律意见书》《律师工作报告》所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了充分调查，就有关事项向发行人做了询问和调查，并与保荐人及发行人进行了必要的讨论，并取得了相关的证明及文件。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人本次发行申请的相关事项进行充分的核查，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，与《法律意见书》《律师工作报告》一并使用，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所律师承诺同意发行人部分或全部在本次发行方案中自行引用或按上海证券交易所审核要求引用本补充法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件资料和有关事实进行了充分核查，现出具补充法律意见书如下：

正文

一、本次发行的批准和授权

（一）本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了发行人于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中审议通过了关于本次发行的方案。

（二）2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

（三）2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人本次发行已获得发行人股东大会的必要批准与授权。发行人本次发行尚需依法经上海证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行的主体资格

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

发行人本次发行属于上市公司向特定对象发行股票的行为，应符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》规定的相关条件。

（一）本次发行符合《公司法》规定的实质条件

1、根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于普通股一种，并且同股同权、同股同利、同次发行的同种类股票的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会决议并经本所律师核查，发行人已就本次发行的股票种类及数额、发行价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的实质条件

根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条的规定。

（三）本次发行符合《注册管理办法》《适用意见》规定的实质条件

1、根据苏亚鉴[2023]26 号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》、苏亚鉴[2023]27 号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》并经本所律师核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、根据苏亚审[2023]682 号《审计报告》，苏亚金诚已经就发行人 2022 年度财务报表情况出具标准无保留意见的审计报告，载明发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。发行人已将苏亚审[2023]682 号《审计报告》及《2022 年年度报告》进行了披露。发行人不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见、无法表示意见或保留意见审计报告的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师检索证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所、深圳证券交易所等公开网站，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因

涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、根据发行人实际控制人的承诺并经本所律师核查，发行人的实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（五）项和《适用意见》第二条的规定。

6、根据发行人及其子公司注册地相关主管部门出具的合规证明及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项和《适用意见》第二条的规定。

7、根据《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》及发行人的承诺，本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

8、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次募集资金使用不为持有财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

9、根据发行人的说明并经本所律师核查，本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

10、根据《威腾电气集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，发行人本次募集资金投资项目属于科技创新领域，符合《注册管理办法》第十二条第（四）项的规定。

11、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次拟发行的股份数量未超过本次发行前总股本的 30%，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于 6 个月；本次募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的 30%；本次发行融资规模合理，

本次募集资金主要投向主业，符合《注册管理办法》第四十条和《适用意见》第四条、第五条的规定。

12、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行对象不超过 35 名，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

13、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

14、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行通过竞价方式确定发行价格、发行对象，符合《注册管理办法》第五十八条第一项的规定。

15、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

16、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行前，发行人的实际控制人为蒋文功、蒋政达父子，本次向特定对象拟发行不超过 39,000,000 股，本次发行完成后公司的总股本不超过 195,000,000 股。发行人本次发行完成后，发行人实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子。本次发行不会导致发行人控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

17、根据《审计报告》，发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《适用意见》第一条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》等我国现行法律、法规及规范性文件所规定的各项实质性条件的要求。

四、发行人的股东（实际控制人）

（一）发行人的主要股东

根据发行人披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年年度报告》并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	质押或冻结情况(股)
蒋文功	34,937,167	22.3956	境内自然人	0
威腾投资	31,800,833	20.3851	境内非国有法人	0
镇江国控	13,727,207	8.7995	国有法人	0
绿洲新城	10,000,000	6.4103	国有法人	0
博爱投资	5,000,000	3.2051	境内非国有法人	0
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	2,371,416	1.5201	其他	0
黄诺洁	2,200,000	1.4103	境内自然人	0
林念祖	2,098,538	1.3452	境内自然人	0
黄振如	1,987,001	1.2737	境内自然人	0
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,695,603	1.0869	其他	0

（二）发行人的控股股东、实际控制人

1、发行人的控股股东

截至 2022 年 12 月 31 日，蒋文功持有发行人 34,937,167 股股份，占发行人总股本的 22.3956%，为发行人的控股股东。

蒋文功，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32112419690320****。

2、发行人的实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日，蒋文功、蒋政达父子为威腾电气实际控制人。蒋文功自 2015 年 11 月至今任发行人董事长，是发行人的核心技术人员；蒋政达现任西屋电工运营总监、西屋母线董事长，威腾投资董事、总经理。截至本补充法律意见书出具日，蒋文功直接持有公司 22.3956% 的股份，为发行人第一大股东。

蒋政达基本情况为：男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32118219910217****。

蒋文功、蒋政达父子分别持有威腾投资 26.7031%、16.0839%股份，合计持有威腾投资 42.787%股份，合计持股比例最高；同时蒋文功任威腾投资董事长、蒋政达任威腾投资董事、总经理。因此，蒋文功、蒋政达能够实际控制威腾投资，并间接控制威腾投资持有公司的 20.3851%股份。蒋文功、蒋政达父子分别持有博爱投资 53.3333%、22.8333%股份，合计持有博爱投资 76.1666%股份。因此，蒋文功、蒋政达父子能够实际控制博爱投资，并间接控制博爱投资持有公司的 3.2051%股份。

2019年5月30日，蒋文功和蒋政达签订《一致行动协议》，约定蒋文功和蒋政达在发行人股东大会和董事会、威腾投资的股东会和董事会、博爱投资股东会上采取相同的意思表示，如经充分沟通之后蒋文功和蒋政达不能达成一致意见的，蒋政达同意以蒋文功的意见为准。

截至2022年12月31日，蒋文功、蒋政达父子通过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间接持有公司0.61%的股份。

综上所述，本所律师认为，蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为46%，为公司的实际控制人。

五、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、经本所律师核查，2022年10-12月，发行人及其子公司主要产品取得的产品认证证书及自我声明评价情况变化如下：

序号	委托人/生产企业	产品名称	证书编号	自我声明编号	发证机构	产品认证证书有效期截止日
1	发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC21107 293310	2021980301 002449	中国质量 认证中心	2031.4.20
2	发行人	数据中心母线单元（母线槽）	CQC22107 367463	2022980301 011409	中国质量 认证中心	2032.11.15
3	马克威尔广州/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 363148	2022980301 010466	中国质量 认证中心	2027.9.7

序号	委托人/生产企业	产品名称	证书编号	自我声明编号	发证机构	产品认证证书有效期截止日
4	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 363602	2022980301 011289	中国质量认证中心	2027. 9. 7
5	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 366919	2022980301 011291	中国质量认证中心	2027. 10. 7
6	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 366918	2022980301 011290	中国质量认证中心	2027. 10. 7
7	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 366917	2022980301 011292	中国质量认证中心	2027. 10. 7
8	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 366160	2022980301 011312	中国质量认证中心	2027. 10. 8
9	西屋母线/发行人	密集型母线槽（母线槽）	CQC22107 366159	2022980301 011311	中国质量认证中心	2027. 10. 8
10	西屋低压	万能式断路器	CQC20012 257414	2020980307 001200	中国质量认证中心	2031. 8. 13

经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前的经营范围和经营方式均在市场监督管理部门核发的营业执照规定的范围之内。

综上所述，本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆以外经营

1、威腾国际

威腾电气（国际）有限公司系发行人控股子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，威腾国际于 2014 年 2 月 19 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 2038786，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 210 万美元，威腾国际全部已发行股本为 210 万股股份，其中发行人持有 1,700,000 股股份、关明享持有 307,000 股股份、杨行伟持有 50,000 股股份、苏宝仪持有 23,000 股股份、郑伟雄持有 20,000 股股份。威腾国际业务范围为：高低压母线，开关板及元器件产品的研发，组装，销售及投资，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，威腾国际

为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

2、铭明香港

MM Powerplus Busway (Hong Kong) Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，铭明香港于 1995 年 11 月 7 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 530014，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 300 万元港币，铭明香港全部已发行股本为 300 万股股份，威腾国际持有 300 万股股份。铭明香港的业务范围为：主要为威腾电气集团股份有限公司（前名称：江苏威腾母线有限公司）在香港地区的母线销售，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，铭明香港为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

3、铭明澳门

铭明母线（澳门）有限公司系威腾国际控股子公司，根据澳门特别行政区政府商业及动产登记局提供的注册资料和永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2023 年 5 月 5 日出具的《法律意见书》，铭明澳门于 2013 年 3 月 27 日在澳门特别行政区注册成立，商业登记编号为 46119S0，法人住所为澳门美副将街 4 号丰景大厦 5 楼 A 座，登记资本额为 40 万元澳门币，铭明澳门现时之股东为威腾国际及关明享，其中威腾国际分别持有票面价值为澳门币 204,000 元之一股及澳门币 192,000 元之一股；关明享持有票面价值为澳门币 4,000 元之一股。铭明澳门的业务范围为：母线槽产品销售。

根据永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2023 年 5 月 5 日出具的《法律意见书》，铭明澳门为依澳门地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼或案件待决。

4、西屋国际

Westinghouse Electric International Investments Company Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，西屋国际于 2017 年 5 月 18 日于香港特别行政区注册成立，公司编号为 2536630，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，股本为 300 万元港币，西屋国际全部已发行股本为 300 万股，威腾国际持有 300 万股股份。西屋国际业务范围为：主要为对外投资，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 5 月 4 日出具的《法律意见书》，西屋国际为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

（三）发行人的主营业务

经核查，发行人的主营业务为从事母线产品的研发、制造及销售。根据苏亚金诚出具的《审计报告》，2022 年度发行人主营业务收入占营业收入的比例为 97.84%。

因此，本所律师认为，发行人主营业务稳定。

六、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

经本所律师核查，2022 年 10-12 月，发行人的关联方变化情况如下：

1、截至 2022 年 12 月 31 日，除发行人及其控股子公司外，发行人董事、监事、高级管理人员控制、有重大影响的企业（独立董事担任董事、高级管理人员的除外）变化情况如下：

序号	名称	关联关系
1	上海云伸经济发展有限公司	董事张明荣担任董事的企业
2	上海宜陶科技有限公司	董事张明荣担任董事长的企业

（二）关联交易

根据《审计报告》和本所律师核查，2022 年发行人与关联方发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年度
诺得物流股份有限公司	运输服务费	4,339,665.03
合计		4,339,665.03

诺得物流股份有限公司向公司提供物流服务，其作价依据为公司组织招标设定的统一运输报价表。2022 年，公司向诺得物流股份有限公司采购运输服务 4,339,665.03 元，金额较小。

（2）出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年度
马克威尔（广州）电气有限公司	出售商品	10,336,619.4
大连城投威腾电气科技有限公司	出售商品	3,705,142.57
合计		14,041,761.97

2022 年，发行人的关联销售金额为 14,041,761.97 元，发生额和占比均处于较低水平，对发行人财务状况和经营成果无重大影响。

2022 年 1 月 7 日，公司控股子公司威腾新材与大连城投公用基础设施建设发展有限公司共同出资设立大连城投威腾电气科技有限公司，共同开拓东北市场，因此当年开始发生向参股公司大连城投威腾销售母线、中低压成套设备等。

2、关联担保

（1）发行人作为担保方

2022 年，发行人及控股子公司之间互相提供担保；除此之外，发行人不存在为其他关联方提供担保的情况。

（2）2022 年，发行人及其子公司作为被担保方签署的担保合同情况如下

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度（万元）	担保期间
1	蒋文功, 李小红	最高额保证	华夏银行股份有限公司镇江分行	ZJ09（高保） 20220020-11	4000	保证期间为三年
2	蒋文功, 李小红	最高额保证	华夏银行股份有限公司镇江分行	ZJ09（高保） 20220021-12	4000	保证期间为三年
3	蒋文功	最高额保证	广发银行股份有限公司镇江分行	（2022）镇银综授额字第 000033 号-担保 02	5000	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
4	李小红	最高额保证	广发银行股份有限公司镇江分行	（2022）镇银综授额字第 000033 号-担保 03	5000	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
5	蒋文功	最高额保证	南京银行股份有限公司镇江分行	Ec163202211070047	2000	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
6	李小红	最高额保证	南京银行股份有限公司镇江分行	Ec163202211070048	2000	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
7	蒋文功	最高额保证	南京银行股份有限公司镇江分行	Ec163202211070042	900	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
8	李小红	最高额保证	南京银行股份有限公司镇江分行	Ec163202211070041	900	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
9	蒋文功, 李小红	最高额保证	华夏银行股份有限公司镇江分行	ZJZX09（高保） 20220009-12	1000	保证期间为三年
10	蒋文功	最高额保证	南京银行股份有限公司镇江分行	Ec163202211070044	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
1	李小红	最高额	南京银行股	Ec163202211070045	1000	保证期间为主合

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度（万元）	担保期间
1		保证	份有限公司 镇江分行			同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
1 2	蒋文功	最高额 保证	南京银行股份 有限公司 镇江分行	Ec163202211070038	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
1 3	李小红	最高额 保证	南京银行股份 有限公司 镇江分行	Ec163202211070039	1000	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
1 4	李小红	最高额 保证	中国农业银行 股份有限公司 扬中市 支行	32100520220014569	12150	自主合同项下的 债务履行期限届 满之日起三年
1 5	蒋文 功, 李 小红	最高额 保证	江苏银行股份 有限公司 镇江分行	BZ111722000254	10000	至主合同项下债 务履行期（包括 展期、延期）届 满之日后满三年 之日止
1 6	蒋文功	最高额 保证	南京银行股份 有限公司 扬中支行	Ec163202209060028	2000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起三年
1 7	李小红	最高额 保证	南京银行股份 有限公司 扬中支行	Ec163202209060030	2000	保证期间为主合 同项下债务人每 次使用授信额度 而发生的债务履 行期限届满之日 起三年
1 8	蒋文 功, 李 小红	最高额 保证	交通银行股份 有限公司 镇江分行	C220927GR7067908	12000	自主合同项下的 最后到期的主债 务的债务履行期 限届满之日（或 债权人垫付款项 之日）后三年

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度（万元）	担保期间
19	蒋文功、李小红	最高额保证	兴业银行股份有限公司镇江分行	112000622015A002	5000	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
20	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	[2022]邮银镇 GS037-1	500	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
21	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	[2022]邮银镇 GS038-1	500	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
22	蒋文功、李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000256	5000	自主合同项下的债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
23	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇 GS021-1	1085	自主合同债务履行期限届满之日起三年
24	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇 GS022-1	600	自主合同债务履行期限届满之日起三年
25	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2022]邮银镇 GS032-1	1280	自主合同债务履行期限届满之日起三年
26	蒋文功、李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C220828GR7067286	5280	自债务履行期限届满之日起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止
27	蒋文功	最高额保证	光大银行股份有限公司镇江分行	202250211110043 保 2	5000	债务期限届满之日起三年

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度（万元）	担保期间
28	蒋文功、李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000259	2000	自主合同项下债务到期（包括提前到期、展期到期）后满三年之日止
29	蒋文功、李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000261	1000	本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
30	蒋文功、李小红	最高额保证	兴业银行股份有限公司镇江分行	112000622016A002	2000	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
31	蒋文功、李小红	最高额保证	江苏银行股份有限公司镇江分行	BZ111722000263	1000	本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
32	蒋文功、李小红	最高额保证	交通银行股份有限公司镇江分行	C220326GR7068945	720	每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

3、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2022 年度
关键管理人员薪酬	5,202,937.15

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2022. 12. 31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	马克威尔 广州	14, 999, 199. 11	565, 592. 77
	大连城投 威腾	3, 236, 811. 12	64, 736. 22
合计		18, 236, 010. 23	630, 328. 99

2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2022. 12. 31
应付账款	诺得物流股份有限公司	1, 275, 421. 12
其他应付款	诺得物流股份有限公司	400, 000
合计		1, 675, 421. 12

上表的其他应付款为公司收取诺得物流股份有限公司的保证金。

(三) 发行人的关联交易决策程序

经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。











因此，本所律师认为，发行人的章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

七、发行人的主要财产

经本所律师核查，2022年10-12月，发行人的主要财产变化情况如下：

（一）发行人及其控股子公司拥有的知识产权

1、经本所律师核查，2022年10-12月，发行人及其控股子公司所拥有的商标情况变化如下：

序号	商标内容	权利人	注册证号	核定使用商品类别	有效期限	取得方式
1		威腾电气	65041004	9	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
2	威腾电气	威腾电气	65037887	36	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
3		威腾电气	65034340	6	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
4		威腾电气	65033672	37	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
5		威腾电气	65033667	36	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
6		威腾电气	65024360	35	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
7		威腾电气	65024357	9	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
8		威腾电气	65021226	40	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
9		威腾电气	65021202	36	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
10		威腾电气	65021197	6	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
11		威腾电气	65017987	42	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
12	WETOWN	威腾电气	65016658	9	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
13		威腾电气	65015567	36	2022. 11. 21-2032. 11. 20	原始取得
14	WETOWN ELECTRIC	威腾电气	65025949	9	2022. 11. 28-2032. 11. 27	原始取得

2、经本所律师核查，2022年10-12月，发行人及其控股子公司拥有的专利情况变化如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	专利类型	取得方式	状态
----	------	------	-----	------	------	------	----

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	专利类型	取得方式	状态
1	小母线智能测控模块	威腾电气	ZL202130749231.3	2021.11.15	外观专利	原始取得	维持
2	一种散热式浇注绝缘母线结构	威腾电气	ZL202222084260.4	2022.8.9	实用新型	原始取得	维持
3	一种母线槽连接结构	威腾电气	ZL202222218615.4	2022.8.23	实用新型	原始取得	维持
4	一种圆丝焊带放料架	威腾新材	ZL202222184630.1	2022.8.18	实用新型	原始取得	维持
5	储能电源	威腾能源科技	ZL202230504164.3	2022.8.3	外观专利	原始取得	维持
6	一种万能断路器用温升改善装置	西屋开关	ZL202222501802.3	2022.9.21	实用新型	原始取得	维持

3、经本所律师核查，2022年10-12月，发行人及其控股子公司所拥有的计算机软件著作权情况变化如下：

序号	软件名称	软件著作权人	软件著作权登记号	首次发表日期
1	户用储能逆变器控制软件	威腾能源科技， 周金博	2022SR1531091	2022.2.15
2	储能电源控制软件	威腾能源科技， 周金博	2022SR1573342	2022.3.15

八、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人的重大债权、债务变化情况如下：

1、借款与担保合同

自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司正在履行的金额在2000万元以上的银行借款合同及对应的担保合同变化情况如下：

序号	借款合同编号	借款人	借款银行	签署时间	借款期限	借款金额（万元）	担保合同编号	担保人/担保物
----	--------	-----	------	------	------	----------	--------	---------

1	扬商银 00 流借字 0468 第 2023010601 号	威腾新材	江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2023.1.6	2023.1.6-2024.3.30	4950	扬商银 00 高保字 0468 第 2023010601 号	威腾电气、蒋文功、李小红
2	GJ1117220000075		江苏银行镇江分行	2023.4.28	2023.4.28-2023.10.25	3000	BZ111722000257 BZ111722000256	威腾电气 蒋文功、李小红

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人上述重大合同内容及形式均合法有效，截至本补充法律意见书出具日，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行产生重大影响的潜在风险。

（二）侵权之债

经发行人说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据苏亚金诚出具的《审计报告》及发行人的说明并经本所律师核查，发行人与关联方之间除本补充法律意见书第六部分已披露的情形外，不存在其他有变化的重大债权债务关系，也不存在其他发行人为关联方提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他应收款为 11,064,340.34 元，其他应付款合计为 5,230,551.94 元。

根据发行人的说明并经本所律师核查，除本补充法律意见书已披露的情形外，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均系因正常的生产经营活动产生的往来款，合法有效。

九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》披露了发行人的股东

大会、董事会、监事会议事规则和规范运作情况。

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人召开了3次董事会和3次监事会。

经本所律师核查，发行人历次股东大会、董事会的历次授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十、发行人的税务

（一）发行人及其控股子公司的税种和税率

根据苏亚金诚会计师出具的苏亚审[2023]682号《审计报告》并经本所律师核查，2022年度，发行人及其控股子公司的主要税种计税基数与税率情况如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12%、15%、16.5%、25%、
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

本所律师认为，发行人及其控股子公司执行的上述税种、税率符合法律、法规及规范性文件的要求。

（二）发行人及其控股子公司的税收优惠

根据苏亚金诚会计师出具的苏亚审[2023]682号《审计报告》、发行人提供的资料并经本所律师核查，2022年度，发行人及其控股子公司获得税收优惠如下：

1、企业所得税优惠政策

(1) 发行人于 2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202132002164，有效期为三年。有效期内按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 发行人子公司威腾新材于 2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202132002605，有效期三年。有效期内按 15% 税率缴纳企业所得税。

(3) 发行人子公司威腾配电子于 2019 年 11 月 7 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201932001871，有效期三年；2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202232002355，有效期三年。有效期内按 15% 税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号）》规定，发行人开展研发活动中实际发生的研发费用，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

综上所述，本所律师认为，2022 年度，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策符合现行法律、法规及规范性文件的规定；该等税收优惠合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其控股子公司的财政补贴

根据苏亚审[2023]682 号《审计报告》、发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其控股子公司 2022 年度获得财政补贴情况如下：

（1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
1	223,160	发行人	扬中市劳动就	《人力资源社会保障部办公厅、教育

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
	6,190	威腾电力	业管理中心	部办公厅、财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（人社厅发[2022]41号）
	1,500	威腾配电		
	42,480	威腾新材		
	5,680	威通电气		
	1,741	西屋电工		
	940	西屋母线		
	6,597	西屋开关		
2	3,578.57	发行人	江苏省财政厅、江苏省生态环境厅、江苏省生态环境厅	江苏省财政厅、江苏省生态环境厅《关于下达2021年度绿色金融奖补资金的通知》（苏财金[2021]125号）
3	14,680.84	西屋低压	扬中市总工会	江苏省总工会“苏工办[2020]22号”文）； 江苏省总工会《关于继续实施小微企业工会经费全额返还支持政策的通知》（苏工办[2022]11号）
	12,758.12	西屋电工		
	15,538.26	西屋开关		
	3,783.4	西屋母线		
	73,504.1	发行人		
	22,947.85	威腾电力		
	4,896.51	威腾电力工程		
	11,404.64	威腾能源科技		
	57,018.9	威腾配电		
	88,664.96	威腾新材		
10,851.63	威通电气			
4	788,100	发行人	扬中市新坝镇财政所	《关于兑现新坝镇（高新区）2021年度经济发展奖励资金的通知》（新委发[2020]30号）
5	50,000	发行人	扬中市经济发展局、扬中市科学技术局	扬中市经济发展局《关于兑现2021年度〈关于进一步推动现代产业高质量发展的政策意见〉奖励的请示》（扬经发[2022]11号）
	50,000	威腾新材		
6	165,000	威腾新材	扬中市科学技术局	扬中市科学技术局、扬中市财政局《关于下达2022年度扬中市重点研发与成果转化专项资金项目（成果转化）分年度拨款的通知》（扬科字[2022]19号）
7	86,000	威腾配电	扬中市科学技术局	扬中市科学技术局、扬中市财政局《关于下达2021年度产学研合作专项资金项目的通知》（扬科字[2022]5号）
	21,000	威腾新材		
8	45,000	发行人	扬中市人力资源和社会保障局	扬中市人力资源和社会保障局《扬中市关于实施“才聚江州”助力产业强市的若干意见》（扬人才[2021]24号）
9	20,000	发行人	扬中市财政局	镇江市财政局《关于下达2021年升级商务发展专项（第二批）预算指标的通知》（镇财工贸[2021]35号）

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
10	313,030.4	铭明澳门	澳门特别行政区	澳门特别行政区第 33/2022 号行政法规
11	143,724	铭明香港	香港特别行政区	香港特别行政区政府 2022 保就业计划
	73,915.2	威腾国际		
12	60,000	安徽威腾	长丰县市场监督管理局	长丰县人民政府《关于印发长丰县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策的通知》（长政[2018]27 号）
13	210,900	发行人	扬中市经济发展局	中共扬中市委、扬中市人民政府《关于进一步推动现代产业高质量发展的政策意见》扬发[2020]27 号
14	20,325	发行人	扬中市知识产权局、扬中市财政局	扬中市知识产权局、扬中市财政局《关于下达 2022 年扬中市知识产权专项资金（第三批）的通知》（扬知发[2022]19 号）
15	20,000	威腾新材	扬中市知识产权局、扬中市财政局	扬中市知识产权局、扬中市财政局《关于下达 2022 年扬中市知识产权优势企业培育升级项目专项资金及第一批贯标合格企业奖励经费的通知》（扬知发[2022]18 号）

（2）计入递延收益的政府补助

2022 年 1 月 1 日（元）	本期新增金额（元）	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额（元）	2022 年 12 月 31 日（元）	依据
1,921,246.59	-	537,954.68	1,383,291.91	《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2017 年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2017]142 号）

经本所律师核查，发行人及其控股子公司享受的上述财政补贴具有相应的政策依据，合法有效。

（四）发行人的完税情况

根据发行人提供的报告期内的纳税申报表、完税证明、有关税收主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，除已经披露的情形外，发行人 2022 年度能遵守各项税收管理法律法规，依法履行纳税义务，不存在重大涉税行政处罚。

十一、发行人的环境保护、产品质量、技术和劳动等标准

（一）发行人的环境保护

根据发行人的说明并经本所律师网络检索，发行人 2022 年度不存在因经营活动违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人现阶段从事的生产经营活动符合有关环境保护的要求。

（二）2023 年 5 月 6 日，扬中市应急管理局出具了《证明》，载明“威腾电气集团股份有限公司自 2022 年 1 月 1 日至今，严格遵守国家有关安全生产法律、法规和规章，在生产经营活动中未发生生产安全事故，截至本证明出具日，未曾因违反安全生产法律、法规和规章而受到处罚”。

综上所述，本所律师认为，发行人 2022 年度不存在因违反有关安全管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）2023 年 4 月 20 日，扬中市市场监督管理局出具了《市场主体守法经营状况意见》，载明“经工商二版软件查询，威腾电气集团股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日至今未发现行政处罚记录”。

根据发行人质量技术监督主管部门出具的证明和发行人提供的材料并经本所律师核查，2022 年度，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

十二、发行人募集资金的运用

（一）募集资金投资项目符合土地管理的有关法规

序号	项目名称	实施主体	拟实施地点
1	年产 5GWh 储能系统建设项目	江苏威腾能源科技有限公司	江苏省镇江市扬中市经济开发区二号线南侧，疏港路西侧
2	年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目	江苏威腾新材料科技有限公司	江苏省镇江市扬中市经济开发区二号线南侧，疏港路西侧

发行人拟分期取得年产 5GWh 储能系统建设项目实施地点的土地使用权，其中第一期土地使用权的取得进展情况如下：截至本补充法律意见书出具日，威腾能源科技已取得编号为苏（2023）扬中市不动产权第 0003695 号的《不动产权证书》，载明权利人为江苏威腾能源科技有限公司；权利类型为国有建设用地使用权；权利性质为出让；用途为工业用地；宗地面积为 27007.54 m²；使用期限为国有建设用地使用权 2023 年 4 月 21 日起至 2073 年 4 月 20 日止。截至本补充法律意见书出具日，年产 5GWh 储能系统建设项目剩余用地的土地使用权取得程序正在进行中。

截至本补充法律意见书出具日，威腾新材已取得编号为苏（2023）扬中市不动产权第 0003688 号的《不动产权证书》，载明权利人为江苏威腾新材料科技有限公司；权利类型为国有建设用地使用权；权利性质为出让；用途为工业用地；宗地面积 28518.03 m²；使用期限为国有建设用地使用权 2023 年 4 月 21 日起至 2073 年 4 月 20 日止。

综上所述，本所律师认为，发行人本次募集资金用途符合有关土地管理的规定。

（二）前次募集资金的使用情况

发行人前次发行股票是公司 2021 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]1720 号《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》，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值 1 元，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 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.1 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.9 元。

2023 年 5 月 12 日，发行人董事会分别就截至 2022 年 12 月 31 日止和 2023 年 3 月 31 止的前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项报告》，同日，发行人第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

2023年5月12日，苏亚金诚出具了苏亚鉴[2023]26号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》，载明威腾电气董事会的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制，如实反映了截至2022年12月31止的前次募集资金使用情况。同日，苏亚金诚出具了苏亚鉴[2023]27号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》，载明威腾电气董事会的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制，如实反映了截至2023年3月31止的前次募集资金使用情况。

综上所述，本所律师认为，发行人前次募集资金的使用履行了必要的批准程序及信息披露义务。

十三、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）截至2022年12月31日，发行人、持有发行人5%以上（含5%）的主要股东、发行人控股的子公司除已于《法律意见书》《律师工作报告》中披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件之外，无新增尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）根据发行人股东、实际控制人出具的承诺、确认文件，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至2022年12月31日，持有发行人5%以上股份的股东、发行人的实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）根据发行人出具的书面说明及董事、高级管理人员出具的确认文件，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至2022年12月31日，发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

本补充法律意见书正本一份，副本若干份，正本、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

李云龙

经办律师：_____

陈禹菲

经办律师：_____

田毅

2023年5月12日

上海市锦天城律师事务所
关于威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票的
补充法律意见书（二）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

一、本次发行的批准和授权.....	3
二、发行人本次发行的主体资格.....	4
三、本次发行的实质条件.....	4
四、发行人的股东（实际控制人）.....	7
五、发行人的业务.....	9
六、关联交易及同业竞争.....	18
七、发行人的主要财产.....	23
八、发行人的重大债权债务.....	30
九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	34
十、发行人的税务.....	35
十一、发行人的环境保护、产品质量、技术和劳动等标准.....	38
十二、发行人募集资金的运用.....	39
十三、诉讼、仲裁或行政处罚.....	40
十四、其他重要事项.....	42

上海市锦天城律师事务所

关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）

01F20225295

致：威腾电气集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受威腾电气集团股份有限公司的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的特聘专项法律顾问，并已于 2023 年 4 月 4 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2023 年 5 月 12 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于发行人对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的财务状况等披露了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称“《2023 年半年报》”）等文件，现根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师对发行人自《补充法律意见书（一）》出具之日起至本补充法律意见书出具之日期间生产经营活动的变化情况所涉及的相关法律事项，发表补充法律意见，对于《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》未发生变化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。

本补充法律意见书中所使用的定义、术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中的含义相同，本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中未被本补充法律意见书修改的内容继续有效。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师根据《证券法》《公司法》和《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了充分调查，就有关事项向发行人做了询问和调查，并与保荐人及发行人进行了必要的讨论，并取得了相关的证明及文件。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人本次发行申请的相关事项进行充分的核查，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》一并使用，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所律师承诺同意发行人部分或全部在本次发行方案中自行引用或按上海证券交易所审核要求引用本补充法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件资料和有关事实进行了充分核查，现出具补充法律意见书如下：

正文

一、本次发行的批准和授权

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中披露了发行人于2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会中审议通过了关于本次发行的方案，以及2023年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。发行人于2023年8月26日公告了《威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，发行人拟于2023年9月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行已获得发行人股东大会的必要批准与授权。发行人本次发行尚需依法经上海证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行的主体资格

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

发行人本次发行属于上市公司向特定对象发行股票的行为，应符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》规定的相关条件。

（一）本次发行符合《公司法》规定的实质条件

1、根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于普通股一种，并且同股同权、同股同利、同次发行的同种类股票的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会决议并经本所律师核查，发行人已就本次发行的股票种类及数额、发行价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的实质条件

根据《发行预案》并经本所律师核查，发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条的规定。

（三）本次发行符合《注册管理办法》《适用意见》规定的实质条件

1、根据苏亚鉴[2023]26 号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》、苏亚鉴[2023]27 号《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》并经本所律师核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、根据苏亚审[2023]682 号《审计报告》，苏亚金诚已经就发行人 2022 年度财务报表情况出具标准无保留意见的审计报告，载明发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。发行人已将苏亚审[2023]682 号《审计报告》及《2022 年年度报告》进行了披露。发行人不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见、无法表示意见或保留意见审计报告的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师检索证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所、深圳证券交易所等公开网站，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、根据发行人实际控制人的承诺并经本所律师核查，发行人的实际控制人

最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（五）项和《适用意见》第二条的规定。

6、根据发行人及其子公司注册地相关主管部门出具的合规证明及发行人的承诺，并经本所律师核查，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项和《适用意见》第二条的规定。

7、根据《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》及发行人的承诺，本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

8、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次募集资金使用不为持有财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

9、根据发行人的说明并经本所律师核查，本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

10、根据《威腾电气集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，发行人本次募集资金投资项目属于科技创新领域，符合《注册管理办法》第十二条第（四）项的规定。

11、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次拟发行的股份数量未超过本次发行前总股本的 30%，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于 6 个月；本次募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的 30%；本次发行融资规模合理，本次募集资金主要投向主业，符合《注册管理办法》第四十条和《适用意见》第四条、第五条的规定。

12、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行对象不超过 35 名，符

合《注册管理办法》第五十五条的规定。

13、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

14、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行通过竞价方式确定发行价格、发行对象，符合《注册管理办法》第五十八条第一款的规定。

15、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行的发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

16、根据《发行预案》并经本所律师核查，本次发行前，发行人的实际控制人为蒋文功、蒋政达父子，本次向特定对象拟发行不超过 39,000,000 股，本次发行完成后公司的总股本不超过 195,000,000 股。发行人本次发行完成后，发行人实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子。本次发行不会导致发行人控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

17、根据《2023 年半年报》，发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《适用意见》第一条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《适用意见》等我国现行法律、法规及规范性文件所规定的各项实质性条件的要求。

四、发行人的股东（实际控制人）

（一）发行人的主要股东

根据发行人披露的《2023 年半年报》并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

股东名称 /姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	质押或冻结 情况 (股)
-------------	-------------	----------	------	-----------------

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	质押或冻结情况(股)
蒋文功	34,937,167	22.3956	境内自然人	0
威腾投资	31,800,833	20.3851	境内非国有法人	0
镇江国控	12,705,866	8.1448	国有法人	0
绿洲新城	10,000,000	6.4103	国有法人	0
博爱投资	5,000,000	3.2051	境内非国有法人	0
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	3,633,476	2.3292	其他	0
中信证券投资有限公司	1,950,000	1.25	境内非国有法人	0
李盛开	1,731,658	1.11	境内自然人	0
黄振如	1,530,042	0.9808	境内自然人	0
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金	1,212,376	0.7772	其他	0

（二）发行人的控股股东、实际控制人

1、发行人的控股股东

截至 2023 年 6 月 30 日，蒋文功持有发行人 34,937,167 股股份，占发行人总股本的 22.3956%，为发行人的控股股东。

蒋文功，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32112419690320****。

2、发行人的实际控制人

截至 2023 年 6 月 30 日，蒋文功、蒋政达父子为威腾电气实际控制人。蒋文功自 2015 年 11 月至今任发行人董事长，是发行人的核心技术人员；蒋政达现任西屋电工运营总监、西屋母线董事长，威腾投资董事、总经理。截至本补充法律意见书出具之日，蒋文功直接持有公司 22.3956% 的股份，为发行人第一大股东。

蒋政达基本情况为：男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬中市三茅镇三桥村****，身份证号码 32118219910217****。

蒋文功、蒋政达父子分别持有威腾投资 26.7031%、16.0839%股份，合计持有威腾投资 42.787%股份，合计持股比例最高；同时蒋文功任威腾投资董事长、蒋政达任威腾投资董事、总经理。因此，蒋文功、蒋政达能够实际控制威腾投资，并间接控制威腾投资持有公司的 20.3851%股份。蒋文功、蒋政达父子分别持有博爱投资 53.3333%、22.8333%股份，合计持有博爱投资 76.1666%股份。因此，蒋文功、蒋政达父子能够实际控制博爱投资，并间接控制博爱投资持有公司的 3.2051%股份。

2019年5月30日，蒋文功和蒋政达签订《一致行动协议》，约定蒋文功和蒋政达在发行人股东大会和董事会、威腾投资的股东会和董事会、博爱投资股东会上采取相同的意思表示，如经充分沟通之后蒋文功和蒋政达不能达成一致意见的，蒋政达同意以蒋文功的意见为准。

综上所述，本所律师认为，蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为 46%，为公司的实际控制人。

五、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其子公司拥有的主要业务资质、许可及认定证书情况变化如下：

序号	资质/证书名称	主体名称	资质/证书编号	颁发机关(机构)	有效期
1	承装（修、试）电力设施许可证	威腾电力工程	4-2-00179-2023	国家能源局江苏监管办公室	2023.4.19至2029.4.18
2	建筑业企业资质证书	威腾电力工程	D332721967	镇江市住房和城乡建设局	2028.5.1

2、经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其子公司主要产品取得的产品认证证书及自我声明评价情况变化如下：

序号	委托人/生产企业	产品名称	证书编号	自我声明编号	发证机构	产品认证证书有效期截止日
----	----------	------	------	--------	------	--------------

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
1	西屋开关	晶闸管投切开关（低压无功功率补偿投切装置）	CQC23020379 003	-	中国质量 认证中心	长期有效
2	发行人	母线槽	CQC23107385 805	2023980301001 835	中国质量 认证中心	2033. 4. 26
3	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC23107386 285	2023980301001 834	中国质量 认证中心	2033. 4. 26
4	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107379 715	2023980307000 365	中国质量 认证中心	2033. 4. 5
5	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107379 717	2023980307000 366	中国质量 认证中心	2033. 4. 5
6	西屋开关	快捷式低压开 关柜（低压成 套开关设备）	CQC23107382 268	2023980301001 318	中国质量 认证中心	2033. 3. 29
7	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC23107381 607	2023980301001 196	中国质量 认证中心	2033. 3. 27
8	发行人	树脂浇注绝缘 母线槽（母线 槽）	CQC23107381 714	2023980301001 195	中国质量 认证中心	2033. 3. 27
9	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107376 091	2023980307000 367	中国质量 认证中心	2033. 3. 27
10	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01132898	2020980301015 748	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
11	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01068855	2020980301015 764	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
12	发行人	耐火母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01144570	2020980301015 742	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
13	发行人	耐火母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01067608	2020980301015 739	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
14	发行人	耐火母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01067609	2020980301015 740	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
15	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01132900	2020980301015 746	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
16	发行人	密集型母线槽 （母线槽）	CQC20180103 01132899	2020980301015 749	中国质量 认证中心	2033. 2. 23

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
17	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01142094	2020980301015 743	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
18	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01141151	2020980301015 744	中国质量 认证中心	2033. 2. 23
19	西屋母线	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01060991	2020980301011 489	中国质量 认证中心	2033. 2. 16
20	西屋母线	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01060998	2020980301011 490	中国质量 认证中心	2033. 2. 16
21	西屋母线	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01060990	2020980301011 488	中国质量 认证中心	2033. 2. 16
22	西屋母线	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01060992	2020980301011 487	中国质量 认证中心	2033. 2. 16
23	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107374 838	2023980307000 057	中国质量 认证中心	2033. 2. 2
24	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107373 161	2023980307000 031	中国质量 认证中心	2033. 1. 10
25	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC22107357 135	2022980301008 953	中国质量 认证中心	2032. 8. 28
26	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC22107349 125	2022980301006 193	中国质量 认证中心	2032. 6. 29
27	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC22107349 124	2022980301006 195	中国质量 认证中心	2032. 6. 29
28	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC22107349 123	2022980301006 196	中国质量 认证中心	2032. 6. 29
29	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC21107294 552	2021980301003 136	中国质量 认证中心	2031. 5. 12
30	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC21107289 875	2021980301001 581	中国质量 认证中心	2031. 3. 31
31	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC21107290 519	2021980301001 583	中国质量 认证中心	2031. 3. 31
32	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC21107289 885	2021980301001 582	中国质量 认证中心	2031. 3. 31
33	西屋母线 /发行人	母线槽	CQC23107390 701	2023980301002 701	中国质量 认证中心	2028. 5. 10

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
34	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107387 674	2023980301002 064	中国质量 认证中心	2028. 3. 23
35	西屋开关	剩余电流动作 断路器	CQC23107386 932	2023960307005 374	中国质量 认证中心	2028. 3. 23
36	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107387 671	2023980301002 202	中国质量 认证中心	2028. 3. 10
37	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20020277 033	2020980301061 239	中国质量 认证中心	2028. 2. 23
38	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01165274	2020980301048 704	中国质量 认证中心	2028. 2. 23
39	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01083107	2020980301031 650	中国质量 认证中心	2028. 2. 23
40	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01082786	2020980301031 652	中国质量 认证中心	2028. 2. 23
41	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20020275 017	2020980301060 617	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
42	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01126445	2020980301022 297	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
43	发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01126444	2020980301022 293	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
44	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01672461	2020980301022 298	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
45	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01672468	2020980301022 300	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
46	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01672469	2020980301022 303	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
47	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01672470	2020980301022 305	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
48	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01672464	2020980301022 306	中国质量 认证中心	2028. 2. 16
49	马克威尔 广州/发 行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01170142	2020980301014 715	中国质量 认证中心	2028. 2. 15
50	马克威尔 广州/发 行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01172490	2020980301014 718	中国质量 认证中心	2028. 2. 15

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
51	马克威尔 广州/发 行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01172504	2020980301014 719	中国质量 认证中心	2028. 2. 15
52	马克威尔 广州/发 行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01145616	2020980301014 722	中国质量 认证中心	2028. 2. 15
53	马克威尔 广州/发 行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01145614	2020980301014 721	中国质量 认证中心	2028. 2. 15
54	马克威尔 广州/发 行人	母线槽	CQC20180103 01094260	2020980301014 735	中国质量 认证中心	2028. 2. 15
55	西屋母线 /发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184659	2020980301011 473	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
56	西屋母线 /发行人	树脂母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184654	2020980301011 469	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
57	西屋母线 /发行人	树脂母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184667	2020980301011 480	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
58	西屋母线 /发行人	树脂母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184668	2020980301011 468	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
59	西屋母线 /发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184655	2020980301011 470	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
60	西屋母线 /发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184657	2020980301011 471	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
61	西屋母线 /发行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20190103 01184658	2020980301011 472	中国质量 认证中心	2028. 2. 6
62	西屋母线	铝母线槽(母 线槽)	CQC20180103 01073696	2020980301011 486	中国质量 认证中心	2027. 11. 11
63	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 029	2023980301001 513	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
64	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 000	2023980301001 505	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
65	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 026	2023980301001 509	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
66	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 022	2023980301001 510	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
67	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 020	2023980301001 511	中国质量 认证中心	2027. 10. 8

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
68	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 027	2023980301001 512	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
69	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 034	2023980301001 514	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
70	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 032	2023980301001 515	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
71	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 033	2023980301001 516	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
72	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC23107384 019	2023980301001 517	中国质量 认证中心	2027. 10. 8
73	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01692471	2020980301031 680	中国质量 认证中心	2027. 8. 10
74	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01692476	2020980301031 675	中国质量 认证中心	2027. 8. 9
75	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01692473	2020980301031 678	中国质量 认证中心	2027. 8. 9
76	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20140103 01692474	2020980301031 684	中国质量 认证中心	2027. 8. 9
77	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01020540	2020980301031 651	中国质量 认证中心	2027. 8. 9
78	西屋开关	电抗器	CQC23020379 546	-	中国质量 认证中心	2027. 3. 12
79	西屋开关	电抗器	CQC23020379 004	-	中国质量 认证中心	2027. 3. 8
80	西屋开关	自愈式低电压 并联电容器 (自愈式低压 并联电容器)	CQC23020379 002	-	中国质量 认证中心	2027. 3. 6
81	西屋开关	静止无功发生 器(低压静止 无功发生装 置)	CQC23020378 994	-	中国质量 认证中心	2027. 3. 6
82	西屋开关	自愈式低电压 并联电容器 (自愈式低压 并联电容器)	CQC23020378 952	-	中国质量 认证中心	2027. 3. 6
83	马克威尔 广州/发 行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01077659	2020980301014 737	中国质量 认证中心	2027. 2. 17

序号	委托人/ 生产企业	产品名称	证书编号	自我声明 编号	发证机 构	产品认证 证书有效 期截止日
84	马克威尔 广州/发 行人	耐火母线槽 (母线槽)	CQC20180103 01077660	2020980301014 736	中国质量 认证中心	2027. 2. 17
85	西屋开关	负荷隔离开关 熔断器组	CQC23107391 669	2023960302000 492	中国质量 认证中心	2026. 12. 12
86	西屋开关	负荷隔离开关	CQC23107391 668	2023960302000 490	中国质量 认证中心	2026. 12. 12
87	西屋开关	负荷隔离开关	CQC23107391 238	2023960302000 495	中国质量 认证中心	2026. 12. 12
88	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01996288	2020980301031 465	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
89	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01996287	2020980301031 688	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
90	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01996289	2020980301031 692	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
91	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01981126	2020980301031 697	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
92	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01981124	2020980301031 691	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
93	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC20170103 01981125	2020980301031 695	中国质量 认证中心	2026. 11. 23
94	发行人	密集型母线槽 (母线槽)	CQC21107312 260	2021980301007 024	中国质量 认证中心	2026. 6. 11
95	西屋开关	隔离开关	CQC23107392 413	2023980302000 074	中国质量 认证中心	2026. 3. 21
96	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107374 823	2023980307000 059	中国质量 认证中心	2025. 9. 6
97	西屋开关	塑料外壳式断 路器	CQC23107374 610	2023980307000 058	中国质量 认证中心	2025. 9. 6
98	西屋母线 /发行人	数据中心母线 单元(母线 槽)	CQC23107376 496	2023980301000 523	中国质量 认证中心	2025. 7. 7
99	西屋母线 /发行人	数据中心母线 单元(母线 槽)	CQC23107376 495	2023980301000 522	中国质量 认证中心	2025. 7. 7

经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前的经营范围和经营方式均在市场监督管理部门核发的营业执照规定的范围之内。

综上所述，本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆以外经营

1、威腾国际

威腾电气（国际）有限公司系发行人控股子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，威腾国际于 2014 年 2 月 19 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 2038786，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 210 万美元，威腾国际全部已发行股本为 210 万股股份，其中发行人持有 1,700,000 股股份、关明享持有 307,000 股股份、杨行伟持有 50,000 股股份、苏宝仪持有 23,000 股股份、郑伟雄持有 20,000 股股份。威腾国际业务范围为：高低压母线，开关板及元器件产品的研发，组装，销售及投资，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，威腾国际为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

2、铭明香港

MM Powerplus Busway (Hong Kong) Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，铭明香港于 1995 年 11 月 7 日在香港特别行政区注册成立，公司编号为 530014，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，名义股本为 300 万元港币，铭明香港全部已发行股本为 300 万股股份，威腾国际持有 300 万股股份。铭明香港的业务范围为：主要为威腾电气集团股份有限公司（前名称：江苏威腾母线有限公司）在香港地区的母线销售，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何

经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，铭明香港为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

3、铭明澳门

铭明母线（澳门）有限公司系威腾国际控股子公司，根据澳门特别行政区政府商业及动产登记局提供的注册资料和永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2023 年 8 月 14 日出具的《法律意见书》，铭明澳门于 2013 年 3 月 27 日在澳门特别行政区注册成立，商业登记编号为 46119S0，法人住所为澳门美副将街 4 号丰景大厦 5 楼 A 座，注册资本为 40 万元澳门币，铭明澳门现时股东为威腾国际及关明亨，其中威腾国际分别持有票面价值为澳门币 204,000 元之一股及澳门币 192,000 元之一股；关明亨持有票面价值为澳门币 4,000 元之一股。铭明澳门的业务范围为：母线槽产品销售。

根据永俊豪律师事务所雷绮雯大律师于 2023 年 8 月 14 日出具的《法律意见书》，铭明澳门为依澳门地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼或案件待决。

4、西屋国际

Westinghouse Electric International Investments Company Limited 系威腾国际全资子公司，根据香港特别行政区公司注册处提供的注册资料和方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，西屋国际于 2017 年 5 月 18 日于香港特别行政区注册成立，公司编号为 2536630，注册办事处地址为香港柴湾康民街 10 号，新力工业大厦 9 楼 A2 室，股本为 300 万元港币，西屋国际全部已发行股本为 300 万股，威腾国际持有 300 万股股份。西屋国际业务范围为：主要为对外投资，以及香港当地政府允许的，公司根据业务发展需要进行的任何经营活动。

根据方氏律师事务所于 2023 年 8 月 1 日出具的《法律意见书》，西屋国际为依香港地区法律合法设立且有效存续之有限公司，不存在诉讼的情况。

（三）发行人的主营业务

经核查，发行人的主营业务为从事母线产品的研发、制造及销售。根据《2023 年半年报》，2023 年 1-6 月发行人主营业务收入占营业收入的比例为 97.3%。

因此，本所律师认为，发行人主营业务稳定。

六、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

经本所律师核查，2023 年 1-6 月，发行人的关联方变化情况如下：

1、截至 2023 年 6 月 30 日，发行人设有 14 家境内控股子公司，1 家分公司，发行人的控股子公司变化情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	持股情况
1	江苏威腾新能源发展有限公司	3000	发行人持股 66.67%
2	江苏迪英振洲新能源有限公司	1000	江苏威腾新能源发展有限公司持股 100%

（1）江苏威腾新能源发展有限公司

江苏威腾新能源发展有限公司（以下简称“威腾新能源发展”）目前持有扬中市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91321182MACGNKW58H 的《营业执照》，成立于 2023 年 5 月 16 日，注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为柴继涛，类型为有限责任公司，住所为镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；通讯设备

销售；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 6 月 30 日，威腾新能源发展的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	发行人	2000	66.67
2	镇江厚戌电力科技有限公司	1000	33.33
	合计	3000	100

（2）江苏迪英振洲新能源有限公司

江苏迪英振洲新能源有限公司（以下简称“迪英振洲”）目前持有盐城市大丰区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320982MA7FCBGHXY 的《营业执照》，成立于 2022 年 1 月 7 日，注册资本为 1000 万元人民币，法定代表人为马月萍，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为盐城市大丰区高新技术区希望小镇 6 号楼 112，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 6 月 30 日，威腾新能源发展持有迪英振洲 100% 的股权。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，控股股东、实际控制人直接或间接控制的、担任董事、高级管理人员或有重大影响的法人或其他组织变化情况如下：

序号	名称	关联关系
----	----	------

序号	名称	关联关系
1	上海泰坦科技股份有限公司	蒋文功担任独立董事的企业

3、截至 2023 年 6 月 30 日，除实际控制人外，其他持股 5%以上股东控制或有重大影响的其他企业变化情况如下：

序号	名称	关联关系
1	交润（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 98.1%财产份额的企业
2	江苏金信金融控股集团有限公司	镇江国控持有 85.8973%股权的公司
3	镇江金帆壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	镇江国控持有 41.3%财产份额的企业
4	江苏盛宇黑科医疗健康投资基金（有限合伙）	镇江国控持有 20.8117%财产份额的企业

4、截至 2023 年 6 月 30 日，发行人共有 9 名董事、3 名监事和 8 名高级管理人员

董事	蒋文功（董事长）、朱良保、李玉连、张明荣、柴继涛、吴波、贺正生（独立董事）、林明耀（独立董事）、陈留平（独立董事）
监事	郭群涛（监事会主席）、侯洵、李翠（职工代表监事）
高级管理人员	柴继涛（总经理）、周金博（副总经理）、林立新（副总经理）、耿昌金（副总经理）、朱建生（副总经理）、韦习祥（副总经理）、王署斌（副总经理）、吴波（财务总监兼董事会秘书）

（二）关联交易

根据《2023 年半年报》并经本所律师核查，2023 年 1-6 月发行人与关联方发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月
诺得物流股份有限公司	运输服务费	1,400,035.56
合计		1,400,035.56

诺得物流股份有限公司向公司提供物流服务，其作价依据为公司组织招标设定的统一运输报价表。2023年1-6月，公司向诺得物流股份有限公司采购运输服务1,400,035.56元，金额较小。

（2）出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年1-6月
马克威尔（广州）电气有限公司	出售商品	2,078,494.62
合计		2,078,494.62

2023年1-6月，发行人的关联销售金额为2,078,494.62元，发生额和占比均处于较低水平，对发行人财务状况和经营成果无重大影响。

2、关联担保

（1）发行人作为担保方

2023年1-6月，发行人及控股子公司之间互相提供担保；除此之外，发行人不存在为其他关联方提供担保的情况。

（2）2023年1-6月，发行人及其子公司作为被担保方签署的担保合同情况如下

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度（万元）	担保期间
1	蒋文功	最高额保证	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	32100520230000576	12150	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
2	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	[2023]邮银镇GS008-1	1000	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
3	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江分行	[2023]邮银镇GS029-1	2500	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
4	发行人、蒋文功、李小红	最高额保证	江苏扬中农村商业银行股份有限公司	扬商银00高保字0468第2023010601号	4950	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
5	发行	最高额	江苏扬中农村商	扬商银00高保字	3000	主合同约定的

序号	担保方	担保类型	债权人	合同编号	担保额度 (万元)	担保期间
	人、蒋文功、李小红	保证	业银行股份有限公司	0468 第 2023052001 号		债务人履行债务期限届满之日起三年
6	发行人、蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司扬中市支行	0732023814230619312955	557.0308	自主合同债务履行期限届满之日起三年
7	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	-	147.6564	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
8	蒋文功、李小红	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	-	295.3218	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

3、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2023 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	2,121,729.17

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2023. 6. 30	
		账面余额	坏账准备
应收账款	马克威尔广州	17,119,401.89	1,310,603.29
	大连城投威腾	2,332,290.12	78,495.88
合计		19,451,692.01	1,389,099.17

2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2023. 6. 30
应付账款	诺得物流股份有限公司	925,771.29
其他应付款	诺得物流股份有限公司	400,000
合计		1,325,771.29

上表的其他应付款为公司收取诺得物流股份有限公司的保证金。

（三）发行人的关联交易决策程序

经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。

因此，本所律师认为，发行人的章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

七、发行人的主要财产

经本所律师核查，2023年1-6月，发行人的主要财产变化情况如下：

（一）发行人及其控股子公司拥有的房产和土地情况

经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其控股子公司所拥有的不动产情况变化如下：

序号	不动产权证号	权利人	坐落	面积 (m ²)	使用权终止期限	用途	他项权利
1	苏(2023)宁江不动产权第0017242号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢807室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积84.62	2057.11.7	商务金融用地/经营	无
2	苏(2023)宁江不动产权第0017264号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢808室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积104.17	2057.11.7	商务金融用地/经营	无
3	苏(2023)宁江不动产权第0017241号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢809室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积97.15	2057.11.7	商务金融用地/经营	无
4	苏(2023)宁江不动产权第0017251号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢810室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积97.15	2057.11.7	商务金融用地/经营	无

序号	不动产权证号	权利人	坐落	面积 (m ²)	使用权终止期限	用途	他项权利
5	苏(2023)宁江不动产权第0017239号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢811室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积104.17	2057.11.7	商务金融用地/经营	无
6	苏(2023)宁江不动产权第0017261号	威腾电气	南京市江宁区日新路2号5幢812室	宗地面积29545.56 房屋建筑面积84.62	2057.11.7	商务金融用地/经营	无
7	苏(2023)扬中市不动产权第0003695号	威腾能源科技	经开区恒跃村	宗地面积为27007.54	2073.4.20	工业用地	无
8	苏(2023)扬中市不动产权第0003688号	威腾新材	经开区恒跃村	宗地面积28518.03	2073.4.20	工业用地	无


（二）发行人及其控股子公司拥有的知识产权

1、经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其控股子公司所拥有的商标情况变化如下：

（1）境内商标

序号	商标内容	权利人	注册证号	核定使用商品类别	有效期限	取得方式
1		威腾电气	65029591	第42类	2023.2.21-2033.2.20	原始取得
2		威腾电气	65027260	第40类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
3		威腾电气	65019792	第9类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
4		威腾电气	65037558	第42类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
5		威腾电气	65019783	第9类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
6		威腾电气	65027235	第40类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
7		威腾电气	65033762	第36类	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
8		威腾电气	65022731	第6类	2023.1.28-2033.1.27	原始取得
9		威腾电气	65018413	第42类	2023.1.21-2033.1.20	原始取得
10		威腾电气	65019768	第36类	2023.1.21-2033.1.20	原始取得

（2）中国港澳台地区以及境外商标

序号	商标内容	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期限	取得方式	注册地
1		威腾	305986892	第9类	2022.6.16-	原始	中国香港

序号	商标内容	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期限	取得方式	注册地
		电气			2032. 6. 15	取得	
2		威腾电气	1687084	第 9 类	2022. 6. 22-2032. 6. 22	原始取得	俄罗斯、欧盟
3		威腾电气	02282788	第 9 类	2023. 3. 1-2033. 2. 28	原始取得	中国台湾
4		威腾电气	N/198812	第 9 类	2022. 11. 9-2029. 11. 9	原始取得	中国澳门
5		威腾电气	304633849	第 9 类	2018. 8. 14-2028. 8. 13	原始取得	中国香港
6		威腾电气	01659391	第 9 类	2014. 8. 16-2024. 8. 15	原始取得	中国台湾
7		威腾电气	1229815	第 9 类	2014. 2. 7-2024. 2. 7	原始取得	澳大利亚、欧盟、俄罗斯
8		威腾电气	IDM000511861	-	2013. 11. 20-2023. 11. 20	原始取得	印度尼西亚
9		威腾电气	302805309	第 9 类	2013. 11. 18-2033. 11. 17	原始取得	中国香港
10		铭明香港	302340107	第 9 类	2012. 8. 9-2032. 8. 8	原始取得	中国香港
11		铭明香港	302340116	第 9 类	2012. 8. 9-2032. 8. 8	原始取得	中国香港
12		铭明澳门	N/139059	第 9 类	2018. 11. 27-2025. 11. 27	原始取得	中国澳门

2、经本所律师核查，2023 年 1-6 月，发行人及其控股子公司拥有的专利情况变化如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	专利类型	取得方式	状态
1	一种高压母线专用散热型母线槽	威腾电气	ZL201710945199.9	2017. 10. 12	发明	原始取得	维持
2	一种插接式绝缘母线槽结构	威腾电气	ZL201710945083.5	2017. 10. 12	发明	原始取得	维持
3	一种具有联动锁定功能的插接箱	威腾电气	ZL202011240482.X	2020. 11. 9	发明	原始取得	维持
4	铜排折弯定位工装台	威腾电气	ZL202122204993.2	2021. 9. 13	实用新型	原始取得	维持
5	用于插接箱的带有自动锁止功能的悬挂机构及插接箱体	威腾电气	ZL202210118494.8	2022. 2. 8	发明	原始取得	维持
6	一种母线槽插接箱锁脚锁紧机构	威腾电气	ZL202221905291.5	2022. 7. 22	实用新型	原始取得	维持
7	一种低压柜转接	威腾电气	ZL20222299	2022. 11. 10	实用新型	原始取得	维持

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	专利类型	取得方式	状态
	法兰		1633.6				
8	一种插接箱	威腾电气	ZL202223525452.0	2022.12.28	实用新型	原始取得	维持
9	一种组合式母线槽水平弯通	威腾电气	ZL202223525385.2	2022.12.28	实用新型	原始取得	维持
10	一种母线槽垂直弯通	威腾电气	ZL202223525451.6	2022.12.28	实用新型	原始取得	维持
11	一种带连接器的母线槽水平弯通	威腾电气	ZL202223593160.0	2022.12.30	实用新型	原始取得	维持
12	一种分体式母线槽吊装设备	威腾电气	ZL202320062666.4	2023.1.10	实用新型	原始取得	维持
13	一种多接口锂电池箱及其电池叠片生产工艺	威腾能源科技	ZL201810801329.6	2018.7.18	发明	继受取得	维持
14	一种电池储能系统热管理装置	威腾能源科技	ZL202021926123.5	2020.9.7	实用新型	继受取得	维持
15	一种能量柜散热装置	威腾能源科技	ZL202021926285.9	2020.9.7	实用新型	继受取得	维持
16	一种锂电池内循环冷却装组件	威腾能源科技	ZL202123293274.9	2021.12.24	实用新型	继受取得	维持
17	一种具有抗压结构的锂电池外壳	威腾能源科技	ZL202123324288.2	2021.12.27	实用新型	继受取得	维持
18	一种锂电池检测用绝缘防护装置	威腾能源科技	ZL202123347978.X	2021.12.28	实用新型	继受取得	维持
19	一种储能电池柜的滑动装置	威腾能源科技	ZL202123446508.9	2021.12.29	实用新型	继受取得	维持
20	一种防碰撞大容量储能电池安装外壳	威腾能源科技	ZL202123436727.9	2021.12.30	实用新型	继受取得	维持
21	一种电芯自动测试筛选装置	威腾能源科技	ZL202223158295.4	2022.11.28	实用新型	原始取得	维持
22	一种电池管理系统的监测模块	威腾能源科技	ZL202223158313.9	2022.11.28	实用新型	原始取得	维持
23	一种用于储能系统的电压均衡电路	威腾能源科技	ZL202223158376.4	2022.11.28	实用新型	原始取得	维持
24	储能逆变器(EOS)	威腾能源科技	ZL202330033879.X	2023.1.17	外观	原始取得	维持
25	一种可用于柱上的快捷式紧固装置及其使用方法	威腾配电	ZL202210179422.4	2022.2.25	发明	原始取得	维持
26	一种自扣式顶盖翻转结构	威腾配电	ZL202222667163.8	2022.10.11	实用新型	原始取得	维持
27	一种拨锡灰装置	威腾新材	ZL202221175226.1	2022.5.16	实用新型	原始取得	维持

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	专利类型	取得方式	状态
28	一种汇流带压延自动位移装置	威腾新材	ZL202222341852.X	2022.9.2	实用新型	原始取得	维持
29	一种光伏圆丝制造装置及其制造方法	威腾新材	ZL202211188510.7	2022.9.28	发明	原始取得	维持
30	一种汇流带打磨装置	威腾新材	ZL202222744296.0	2022.10.18	实用新型	原始取得	维持
31	一种低压直流断路器灭弧室装配结构	西屋开关	ZL202223006861.X	2022.11.11	实用新型	原始取得	维持
32	一种万能式断路器灭弧室	西屋开关	ZL202223110209.2	2022.11.23	实用新型	原始取得	维持
33	一种万能式断路器的操作计数器驱动装置	西屋开关	ZL202223401203.0	2022.12.19	实用新型	原始取得	维持

（三）发行人主要财产所有权、使用权的限制情况

经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司出租房屋的情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁起止期限
1	威腾电气	威腾新能源发展	扬中市新坝科技园南自路 1 号	21.6	320 元/月	2023.5.1-2026.12.31
2	威腾电气	威腾电力工程	扬中市新坝科技园南自路 1 号	49.68	745 元/月	2023.1.1-2023.12.31
3	威腾电气	威腾配电	扬中市新坝科技园南自路 1 号	12451.86	147,260 元/月	2022.1.1-2023.12.31
4	威腾电气	威通电气	扬中市新坝科技园南自路 1 号	84.24	1,260 元/月	2022.1.1-2023.12.31
5	威腾电气	西屋低压	扬中市新坝科技园南自路 1 号	2369.5	28,758 元/月	2022.1.1-2023.12.31
6	威腾电气	西屋电工	扬中市新坝科技园南自路 1 号	168.6	2,080 元/月	2022.1.1-2023.12.31
7	威腾电气	西屋母线	扬中市新坝科技园南自路 1 号	43.2	640 元/月	2022.1.1-2023.12.31
8	威腾电气	西屋开关	扬中市新坝科技园南自路 1 号	1599.6	19,580 元/月	2022.1.1-2023.12.31
9	威腾电气	威腾新材	扬中市新坝科技园南自路 1 号	21.6	320 元/月	2022.1.1-2023.12.31
10	威腾电力	威腾能源科技	扬中市新坝科技园南自路 1 号	21.6	320 元/月	2021.3.30-2024.3.29
11	威腾电力	江苏威腾	镇江市新区金港大道	8126	102,981 元/	2023.1.1-

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁起止期限
		新材料科技有限公司镇江大港分公司	山路 66 号		月	2023. 12. 31

（四）经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司租赁房屋的情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	沈阳企美科技有限公司	威腾电气	沈阳市铁西区兴华北街 18 号 A1609 房间 B07	13	26,000 元/年	有偿租期： 2023. 5. 1- 2024. 4. 30； 免费租期： 2024. 5. 1- 2024. 7. 31
2	江苏泰宇电气有限公司	威腾电气	扬中市现代路 6-8 号 A 车间	3000	450,000 元/年	2023. 5. 1- 2025. 4. 30
3	刘骏超	威腾电气	广州市海珠区华新一街 12 号 908 房	88.82	8,000 元/月	2022. 12. 25- 2023. 12. 24
4	何洁红	威腾电气	广州市海珠区华新一街 12 号 909 房	90.4871	8,000 元/月	2022. 12. 25- 2023. 12. 24
5	江苏鑫开源电气集团有限公司	威腾新材	江苏鑫开源电气集团有限公司厂区内③号整幢厂房及相邻辅助厂房	4980	761,940 元/年	2020. 7. 20- 2023. 7. 19
6	江苏鑫开源电气集团有限公司	威腾新材	江苏鑫开源电气集团有限公司厂区内④号整幢厂房	4040	618,120 元/年	2021. 4. 1- 2024. 3. 31
7	上海复旦科技园股份有限公司	铭明上海	上海市杨浦区四平路 1779 号复旦科技园辅楼 1 层 1002 室	30	1,500 元/月	2021. 11. 1- 2024. 11. 1
8	南京默东电气科技有限公司	威腾电气	南京市江宁区中科路 6 号房屋 3 号办公楼 3 楼楼梯以西共 7 间办公室及卫生间	234	100,000 元/年	2020. 4. 1- 2023. 8. 31
9	聂少娟	威腾电力工程	广州市海珠区华新一街 12 号 911 及 912 房	190.37	17,000 元/月	2022. 6. 1- 2025. 5. 31
					18,000 元/月	2025. 6. 1- 2027. 5. 31
10	广东好帮手知行科技有限	威腾能源科技	佛山市三水中心科技工业区西南园 C 区 25-8 号 (F3)	647.2	合同期内租金总额为 733,92	2023. 6. 1- 2029. 5. 31

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租金	租赁期限
	公司				4.8 元	
11	江苏大行 临港产业 投资有限 公司	威腾能源 科技	扬中市经济开发区 港兴路 1 号	8768.37	2,056,595 元/年	2022.7.1- 2025.6.30

根据发行人提供的产权证书及租赁合同并经本所律师核查，上述第 3、4、9 项租赁的房屋存在实际用途与产权证书所载用途不一致的情况。第 3 项租赁的房屋产权证书载明规划用途为住宅，实际租赁用途为办公。2023 年 1 月 28 日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备 2023B05001100209 号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。第 4 项租赁的房屋产权证书载明房屋用途为住宅，实际租赁用途为办公。2023 年 1 月 28 日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备 2023B05001100208 号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。第 9 项租赁的房屋产权证书载明房屋用途为居住用房，实际租赁用途为办公。2022 年 6 月 8 日，广州市珠海区住房和城乡建设局出具了编号为穗租备 2022B05001101139 号《房屋租赁登记备案证明》，载明租赁用途为办公。《商品房屋租赁管理办法》第六条规定：“有下列情形之一的房屋不得出租：……（三）违反规定改变房屋使用性质的；……”第二十一条规定：“违反本办法第六条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，对没有违法所得的，可处以 5000 元以下罚款；对有违法所得的，可以处以违法所得 1 倍以上 3 倍以下，但不超过 3 万元的罚款。”因此，租赁房屋实际用途与房产证所载用途不一致的相关责任主体为出租人，承租人不会因此承担责任并受到相应的行政处罚。

经本所律师核查，上述第 11 项租赁的房屋存在出租方尚未提供产权证书的情况。2022 年 11 月 25 日，扬中市自然资源和规划局出具了编号为扬房租备 20220001 号《扬中市房屋租赁登记备案证明》，载明“为保障交易安全，维护房屋权利人的合法权益，经我中心审核确认，已对上述交易予以登记备案。”2023 年 3 月 6 日，江苏扬中经济开发区管理委员会出具《证明》，载明“江苏大行临港产业投资有限公司和江苏威腾能源科技有限公司为我辖区企业。我单位已知悉位于扬中经济开发区港兴路 1 号的 8,768.37 平方米建筑物

的所有权、使用权及其坐落地的产权信息。江苏大行临港产业投资有限公司合法拥有上述建筑物的所有权及其坐落地的土地使用权，该宗土地的用途为工业用地、建筑物的规划用途为工业厂房。目前，我单位未收到关于上述建筑物存在违法、和强制搬迁等信息，也没有因上述建筑物及其坐落地将对江苏大行临港产业投资有限公司或江苏威腾能源科技有限公司进行处罚情况。上述土地、建筑物可按现状继续用于生产、经营活动。”

发行人实际控制人针对上述租赁法律瑕疵出具了《承诺函》，载明“发行人及其子公司存在租赁的部分建筑出租人未提供产权证书、实际租赁用途与产权证书所载用途不一致的情形。若因上述法律瑕疵，导致发行人及其子公司无法继续承租房产的，本人将及时采取合理措施保证发行人及其子公司的正常经营；若因上述权利瑕疵导致发行人及其子公司遭受处罚或其他任何损失的，本人承诺将无条件承担发行人及其子公司因此遭受的全部损失，并承诺此后不向发行人及其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何经济损失。”

综上所述，本所律师认为，上述租赁合同内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人及其控股子公司租赁的部分房屋实际用途与产权证书所载用途不一致或出租方未提供产权证书的情形不会对公司经营构成重大不利影响，对本次发行不构成实质性法律障碍。

八、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，自补充法律意见书（一）出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的重大债权、债务变化情况如下：

1、销售合同

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司与报告期各期前五大客户签订并正在履行的框架销售合同变化如下：

(1) 2022年10月26日，威腾新材与天合光能股份有限公司、天合光能（常州）科技有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、天合光能（宿迁）科技有限公司、天合光能（义乌）科技有限公司、天合光能（常州）光电设备有限公司、天合光能（盐城大丰）有限公司（“买方”）签订《采购合同》，约定威腾新材向买方供应涂锡焊带，采购数量、合同总金额以买方下达的具体订单为准。协议有效期为2022年10月1日至2023年12月31日。2023年5月1日，威腾新材与天合光能股份有限公司、天合光能（常州）科技有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、天合光能（宿迁）科技有限公司、天合光能（义乌）科技有限公司、天合光能（常州）光电设备有限公司、天合光能（盐城大丰）有限公司、内蒙古天晟新科技有限公司、天合光能（盐城）新能源有限公司、天合光能（青海）科技有限公司、天合光能（淮安）科技有限公司签订《补充合同》，约定买方新增内蒙古天晟新科技有限公司、天合光能（盐城）新能源有限公司、天合光能（青海）科技有限公司、天合光能（淮安）科技有限公司。

(2) 2023年5月11日，威腾新材与晶澳（邢台）太阳能有限公司签订《晶澳太阳能货物及服务采购框架协议》，约定晶澳（邢台）太阳能有限公司向威腾新材采购货物或服务，采购货物或服务的具体内容、采购数量、规格、价格、交付日期等以采购订单为准。除非任何一方提前30天书面通知对方终止，协议自生效日起有效期限为一年，有效期限届满后，协议自动逐年续展，直至任何一方提前30天书面通知终止该协议。

(3) 2023年6月7日，威腾新材与晶澳（扬州）新能源有限公司签订《晶澳太阳能货物及服务采购框架协议》，约定晶澳（扬州）新能源有限公司向威腾新材采购货物或服务，采购货物或服务的具体内容、采购数量、规格、价格、交付日期等以采购订单为准。除非任何一方提前30天书面通知对方终止，协议自生效日起有效期限为一年，有效期限届满后，协议自动逐年续展，直至任何一方提前30天书面通知终止该协议。

(4) 2023年6月20日，威腾新材与东台晶澳太阳能科技有限公司签订

《晶澳太阳能货物及服务采购框架协议》，约定东台晶澳太阳能科技有限公司向威腾新材采购货物或服务，采购货物或服务的具体内容、采购数量、规格、价格、交付日期等以采购订单为准。除非任何一方提前 30 天书面通知对方终止，协议自生效日起有效期限为一年，有效期限届满后，协议自动逐年续展，直至任何一方提前 30 天书面通知终止该协议。

（5）2023 年 8 月 1 日，威腾新材与晶科能源（肥东）有限公司签订《长期采购合同》，约定晶科能源（肥东）有限公司向威腾新材采购焊带，具体采购产品、价格和数量、质量要求以晶科能源（肥东）有限公司发出的《采购订单》《技术质量保证协议书》为准。合同履行期限为一年。

2、采购合同

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司与报告期各期前五大供应商签订并正在履行的框架采购合同如下：

（1）2023 年 5 月 16 日，威腾新材与常州凯宏铝业有限公司签订《铝型材定作加工合同》，约定威腾新材向常州凯宏铝业有限公司采购太阳能边框型材、角码，数量以威腾新材签字确认的常州凯宏铝业有限公司《发货（磅码）清单》为准，价格按威腾新材下达《采购订单》上海有色金属网长江铝锭价（当日均价）元/T+加工费，法定节假日的铝锭均价按节假日后的第一个工作日计算，周六周日的铝锭均价按次周一的计算，合同有效期为自 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日。

（2）2023 年 5 月 5 日，威腾新材与江苏鑫海高导新材料销售有限公司签订《采购框架协议》，约定威腾新材向江苏鑫海高导新材料销售有限公司采购无氧铜杆产品及配套的服务，每一批货物的交付时间、交付地点、交付数量、规格型号、收货人等以威腾新材出具的采购订单或书面通知为准。协议自生效日起有效期限为三年，自双方签字盖章后生效。

3、借款与担保合同

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发

行人及其子公司正在履行的金额在 2000 万元以上的银行借款合同及对应的担保合同变化情况如下：

序号	借款合同编号	借款人	借款银行	签署时间	借款期限	借款金额（万元）	担保合同编号	担保人/担保物
1	JK111723000402		江苏银行股份有限公司镇江分行	2023. 5. 16	2023. 5. 16-2023. 11. 15	2000	BZ111722000254	蒋文功、李小红
							BZ111722000255	威腾新材
							DY111721000036	威腾电力土地
							DY111721000035	发行人土地
2	[2023]邮银镇GS029		中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行	2023. 5. 12	2023. 5. 12-2024. 5. 11	2500	[2023]邮银镇GS029-1	蒋文功、李小红
3	平银常机二贷字20230511第001号	威腾电气	平安银行股份有限公司常州分行	2023. 5. 15	2023. 5. 15-2024. 5. 14	2000	-	-
4	平银常机二贷字20230523第001号		平安银行股份有限公司常州分行	2023. 5. 24	2023. 5. 24-2024. 5. 23	2000	-	-
5	202350731310039		中国光大银行股份有限公司镇江分行	2023. 6	2023. 6-2024. 12	2000	-	-
6	112010623029		兴业银行股份有限公司镇江分行	2023. 7	2023. 7-2024. 7	2800	-	-
7	JK2023072110053016		江苏银行股份有限公司镇江分行	2023. 7. 21	2023. 7. 21-2024. 1. 31	4000	DY111721000036	威腾电力土地
							DY111721000035	发行人土地
8	平银常机二贷字20230607第001号	威腾新材	平安银行股份有限公司常州分行	2023. 6. 7	2023. 6. 7-2024. 6. 6	3000	-	-
9	扬商银00流借字0468第2023052001号	威腾能源科技	江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2023. 5. 20	2023. 5. 20-2026. 5. 20	3000	扬商银00高保字0468第2023052001号	发行人、蒋文功、李小红

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人上述重大合同内容及形式均合法有效，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行产生重大影响的潜在风险。

（二）侵权之债

经发行人说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《2023 年半年报》及发行人的说明并经本所律师核查，发行人与关联方之间除本补充法律意见书第六部分已披露的情形外，不存在其他有变化的重大债权债务关系，也不存在其他发行人为关联方提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《2023 年半年报》，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人其他应收款为 14,304,610.88 元，其他应付款为 4,307,718.55 元。

根据发行人的说明并经本所律师核查，除本补充法律意见书已披露的情形外，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均系因正常的生产经营活动产生的往来款，合法有效。

九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师已经在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》披露了发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则和规范运作情况。

经核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人召开了 3 次董事会、3 次监事会和 3 次股东大会。

经本所律师核查，发行人历次股东大会、董事会的历次授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十、发行人的税务

（一）发行人及其控股子公司的税种和税率

根据《2023年半年报》并经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其控股子公司的主要税种计税基数与税率情况如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12%、15%、16.5%、25%
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

本所律师认为，发行人及其控股子公司执行的上述税种、税率符合法律、法规及规范性文件的要求。

（二）发行人及其控股子公司的税收优惠

根据《2023年半年报》、发行人提供的资料并经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其控股子公司获得税收优惠如下：

1、企业所得税优惠政策

（1）发行人于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202132002164，有效期为三年。有效期内按15%税率缴纳企业所得税。

（2）发行人子公司威腾新材于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202132002605，有效期三年。有效期内按15%税率缴纳企业所得税。

（3）发行人子公司威腾配电于2019年11月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，

证书编号为 GR201932001871，有效期三年；2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202232002355，有效期三年。有效期内按 15%税率缴纳企业所得税。

（4）根据《财政部、国家税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号）》规定，发行人开展研发活动中实际发生的研发费用，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

综上所述，本所律师认为，2023 年 1-6 月，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策符合现行法律、法规及规范性文件的规定；该等税收优惠合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其控股子公司的财政补贴

根据《2023 年半年报》、发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其控股子公司 2023 年 1-6 月获得的财政补贴情况如下：

（1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
1	40,585	发行人	扬中市劳动就业管理中心	镇江市人力资源和社会保障局、镇江市财政局《关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》（镇人社发[2020]78号、镇财社[2020]173号）
2	2,000,000	发行人	扬中市财政局	江苏省财政厅、江苏省生态环境厅《关于下达2022年度绿色金融奖补资金的通知》（苏财金[2022]109号）
3	116,000 100,000	发行人	扬中市财政局、扬中市商务局	扬中市财政局、扬中市商务局《关于拨付2022年度商务发展专项资金的通知》（扬财经[2022]9号）
4	25,000	发行人	扬中市财政局	中共扬中市委、扬中市人民政府《关于印发〈扬中市关于实施“才聚江州”助力产业强市的若干意见〉的通知》（扬发[2021]24号）

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
5	168,000	发行人	扬中市人力资源和社会保障局	镇江市人力资源和社会保障局、镇江市财政局《关于全面推行企业新型学徒制工作的通知》（镇人社发[2019]102号、镇财社[2019]247号） 扬中市人力资源和社会保障局《关于拟向江苏安赫电气有限公司等拨付企业新型学徒制剩余补贴资金的公示》
6	276,500	发行人	扬中市财政局	扬中市经济发展局《关于兑现2022年度〈关于进一步推动现代产业高质量发展的政策意见（修订）〉奖励的请示》（扬经发[2023]14号） 中共扬中市委、扬中市人民政府《关于进一步推动现代产业高质量发展的政策意见（修订）》（扬发〔2020〕27号）
7	20,000	威腾配电		
8	15,400	发行人	扬中市财政局	扬中市科学技术局、扬中市财政局《关于下达2022年度产学研合作专项资金项目的通知》（扬科字[2023]9号）
9	73,000	威腾新材	扬中市财政局	扬中市科学技术局、扬中市财政局《关于下达2022年度产学研合作专项资金项目的通知》（扬科字[2023]9号）
10	5,000	威腾能源科技	扬中经济开发区财政所	江苏扬中经济开发区管理委员会《关于表彰2022年度服务发展有功企业的决定》（扬经开[2023]6号）
11	2,000	铭明上海	上海市杨浦区财政局	《上海市杨浦区贯彻〈上海市促进高新技术成果转化的若干规定〉的意见》（杨府发[2001]5号）
12	8,748.48	威腾能源科技	扬中市总工会	江苏省总工会《关于继续实施小微企业工会经费全额返还支持政策的通知》（苏工办[2022]11号） 江苏省总工会“苏工办[2020]22号”文
	18,049.32	威腾配电		
	3,472.27	西屋开关		
	6,537.99	西屋低压		
	5,331.97	西屋电工		
	17,983.76	威腾电力工程		
	39,501.39	威腾新材		

序号	补贴金额 (元)	补贴对象	资金来源	依据
	16,057.48	威腾电力		
	10,447.13	西屋母线		
	5,032.58	威通电气		

(2) 计入递延收益的政府补助

2022年12月 31日(元)	本期新增 金额 (元)	本期结转计入损 益或冲减相关成 本金额(元)	2023年6月 30日(元)	依据
1,383,291.91	-	268,977.34	1,114,314.57	《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2017年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2017]142号）

经本所律师核查，发行人及其控股子公司享受的上述财政补贴具有相应的政策依据，合法有效。

(四) 发行人的完税情况

根据发行人提供的报告期内的纳税申报表、完税证明、有关税收主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，除已经披露的情形外，发行人2023年1-6月能遵守各项税收管理法律法规，依法履行纳税义务，不存在重大涉税行政处罚。

十一、发行人的环境保护、产品质量、技术和劳动等标准

(一) 发行人的环境保护

根据发行人的说明并经本所律师网络检索，发行人2023年1-6月不存在因经营活动违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人现阶段从事的生产经营活动符合有关环境保护的要求。

（二）2023年5月6日，扬中市应急管理局出具了《证明》，载明“威腾电气集团股份有限公司自2022年1月1日至今，严格遵守国家有关安全生产法律、法规和规章，在生产经营活动中未发生生产安全事故，截至本证明出具之日，未曾因违反安全生产法律、法规和规章而受到处罚”。

经核查，本所律师认为，发行人2023年1-6月不存在因违反有关安全管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）2023年7月28日，扬中市市场监督管理局出具了《市场主体守法经营状况意见》，载明“经工商二版软件查询，威腾电气集团股份有限公司自2019年1月1日至今未发现有关行政处罚记录”。

根据发行人质量技术监督主管部门出具的证明和发行人提供的材料并经本所律师核查，2023年1-6月，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

十二、发行人募集资金的运用

（一）募集资金投资项目符合土地管理的有关法规

序号	项目名称	实施主体	拟实施地点
1	年产5GWh储能系统建设项目	江苏威腾能源科技有限公司	江苏省镇江市扬中市经济开发区二号线南侧，疏港路西侧
2	年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目	江苏威腾新材料科技有限公司	江苏省镇江市扬中市经济开发区二号线南侧，疏港路西侧

经核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，募集资金投资项目用地情况的变化为：威腾能源科技已竞得年产5GWh储能系统建设项目第二期土地使用权。2023年6月28日，江苏扬中经济开发区管理委员会出具《说明》，载明“截至本说明出具之日，威腾能源科技已取得第一期相关项目用地的《不动产权证书》编号为苏(2023)扬中市不动产权第0003695号)，土地面积约为40.51亩。按照相关法律法规的要求，扬中市自然资源和规划局将分别于7、8月启动第二、三期相关项目用地的挂牌出让程序，土地面积分别约为176.45亩、22.04亩（最终以实际挂牌公告面积为准）。我

单位将积极配合威腾能源科技办理项目用地及建设审批的相关手续，协调完成威腾能源科技“年产 5GWh 储能系统建设项目”土地不动产证及建设审批文件的合法合规程序”。截至本补充法律意见书出具之日，年产 5GWh 储能系统建设项目剩余用地的土地使用权取得程序正在进行中。

综上所述，本所律师认为，发行人本次募集资金用途符合有关土地管理的规定。

十三、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司新增的、尚未了结的或可预见的重大诉讼案件情况以及截至本补充法律意见书出具之日，《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中已披露的发行人及其控股子公司的重大诉讼案件进展情况如下：

（1）发行人与江苏河海新能源股份有限公司买卖合同纠纷

2023 年 6 月，发行人作为原告就买卖合同纠纷向江苏省扬中市人民法院提起诉讼，请求判令被告江苏河海新能源股份有限公司给付欠款 1,045,568.8 元及因迟延履行产生的利息 123,333.93 元，并承担本案诉讼费、保全费。2023 年 6 月 12 日，江苏省扬中市人民法院受理了该案。2023 年 7 月，发行人与被告江苏河海新能源股份有限公司签订《和解协议（二）》，约定被告江苏河海新能源股份有限公司承担 95 万元及律师费、诉讼费、保全费等 150097.5 元。2023 年 7 月 10 日，江苏省扬中市人民法院作出（2023）苏 1182 民初 2248 号之二号《民事裁定书》，准许原告发行人撤诉。

（2）威通电气与南昌市茂吉贸易有限公司、何强、南昌腾信工程建设管理有限公司买卖合同纠纷

2022 年 9 月 26 日，威通电气作为原告就买卖合同纠纷向扬中市人民法院提起诉讼，请求判令被告 1 南昌市茂吉贸易有限公司给付原告货款 1,924,966.72 元及因迟延履行产生的利息 106,834.58 元，被告 2 何强、被告 3 南昌腾信工程建设管理有限公司对被告 1 的上述欠款承担连带给付责任，以及

本案诉讼费、保全费用由三被告负担。2022年11月21日，威通电气向扬中市人民法院提出撤诉申请。2023年1月5日，威通电气就同一事由向扬中市人民法院提起诉讼，请求判令被告1南昌市茂吉贸易有限公司给付原告货款1,924,966.72元及因迟延付款产生的利息210,227.22元，被告2何强对被告1的上述欠款承担连带给付责任，本案诉讼费、保全费用由二被告负担。

2023年7月4日，扬中市人民法院作出（2023）苏1182民初113号《民事判决书》，判决被告南昌市茂吉贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告江苏威通电气有限公司支付货款1924966.72元及利息；被告何强对本判决第一项承担连带清偿责任。截至本补充法律意见书出具之日，该案尚在执行中。

截至2023年6月30日，发行人及控股子公司除已于《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》以及本补充法律意见书中披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件之外，无新增尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）据发行人股东、实际控制人出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，截至2023年6月30日，持有发行人5%以上股份的股东、发行人的实际控制人均不涉及尚未了结的或可预见的涉及发行人重要资产、权益和业务及其他可能对发行人本次发行有实质影响的重大诉讼或仲裁案件，最近三年内不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

（三）根据发行人出具的书面说明及董事、监事、高级管理人员出具的确认文件，并经本所律师核查，截至2023年6月30日，发行人的董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到证监会行政处罚、最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情形。

（四）本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：

1、本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的有关确认和说明是基于诚实和信用的原则作出的；

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，基于目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制限制，本所对于发行人、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的实际控制人、董事、高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

十四、其他重要事项

经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人的对外投资中，发行人持有的衍生金融资产为发行人购买的商品期货，发行人生产所使用的主要原材料包括铜材、铝材，为了降低铜、铝价格波动的影响，发行人利用铜、铝期货进行套期保值，发行人购买的铜、铝期货与公司生产经营及主营业务密切相关，不属于财务性投资；截至 2023 年 6 月 30 日，发行人设有 14 家境内控股子公司、3 家中国香港、1 家澳门地区控股子公司，以及 3 家参股子公司，除蓝鲸新材以外，发行人的上述控股、参股子公司均从事与发行人主营业务有关的业务，发行人除蓝鲸新材以外的其他股权投资均不属于财务性投资。

2019 年 11 月，发行人与西安蓝鲸新材料合伙企业（有限合伙）、西安交大资产经营有限公司、扬中市金航股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立蓝鲸新材，由发行人认缴注册资本 100 万元。蓝鲸新材主营业务为纳米材料、压电陶瓷制品的研发与销售，与公司主营业务无关，属于与公司主营业务无关的股权投资，因此属于财务性投资。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人合计向蓝鲸新材缴纳了 70 万元出资款。

综上所述，本所律师认为，除蓝鲸新材的股权投资属于财务性投资外，截至 2023 年 6 月 30 日，除对蓝鲸新材的股权投资外，发行人的其他对外投资不属于财务性投资，发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

本补充法律意见书正本一份，副本若干份，正本、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师:

李云龙

经办律师:

陈禹菲

2023年9月7日