

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）持续督导工作的保荐人，负责伟创电气上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与伟创电气签署协议，明确了双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解伟创电气业务情况，对伟创电气开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露	2023 年度持续督导期间内，伟创电气未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度持续督导期间内，伟创电气及相关当事人不存在违法违规和违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年度持续督导期间内，伟创电气董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促伟创电气依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度

序号	工作内容	持续督导情况
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对伟创电气的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟创电气的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	伟创电气已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。经核查，伟创电气向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告	2023年度持续督导期间内，保荐人对伟创电气的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合。截至本报告出具日，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023年度持续督导期间内，伟创电气及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告	2023年度持续督导期间内，伟创电气及其控股股东、实际控制人不存在未履行的承诺事项
13	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告	2023年度持续督导期间内，伟创电气未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023年度持续督导期间内，伟创电气及相关主体未出现该等事项
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求

序号	工作内容	持续督导情况
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年度持续督导期间内，伟创电气及相关主体未出现该等情况

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年度，保荐人和保荐代表人未发现伟创电气存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的重大风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代滞后及新产品研发失败风险

工控行业的技术更新日新月异，客户对产品的性能指标不断提出更高的要求，行业参与者需要持续不断地开展研发活动来保持竞争力。公司长期推动技术研究团队致力于核心技术攻关和创新，在技术研发上保持高强度的投入，2022 至 2023 年，公司的研发费用支出分别为 10,715.52 万元、16,377.23 万元，占营业收入的比例分别为 11.83%、12.55%。

虽然公司目前的技术能力能够在产品技术参数以及产品集成度、可靠性、整体解决方案等方面满足客户的现有需求，但公司持续拓展新的下游应用领域将不断对产品的综合性能、可靠性和稳定性提出更高要求。公司需与下游行业客户持续保持沟通，并对下游行业技术方向以及发展趋势作出正确的判断，根据下游行业的发展趋势与客户需求同步进行技术开发。如果未来公司不能及时把握技术、市场和政策的变化趋势，在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，可能会面临技术升级迭代滞后及新产品研发失败的风险，将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。

2、技术泄密及人才流失风险

优秀技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着工业自动化控制行业对专业技术人员需求的与日俱增，专业技术人员竞争的不断加剧，公司的工业自动化控制产品向更多细分行业扩展所需的核心资源之一，即为优秀的工业控制技术研发人才和具备行业复合背景的产品开发人员。若公司不能提供更好的发展平台、更高的薪酬待遇和良好的研发条件，存在优秀技术人员流失的风险。公司与公司技术人员签订的《保密协议》《竞业禁止协议》等措施并不能完全排除核心技术失密的风险。

（二）经营风险

1、伺服系统及控制系统收入增速放缓的风险

2023 年度，公司主营业务收入按产品类别主要分为变频器类产品、伺服及控制系统，其中变频器类产品又分为通用变频器和变频器行业专机。

在国内传统通用变频器产品销量增速相对放缓的背景下，公司开始有意识地专注成长型业务的做精做强，并且通过对业务结构进行调整，加大布局伺服及控制系统，提升公司的综合竞争力，伺服及控制系统作为公司成长型业务，近年来表现尤为出色，增长较快，2023 年度，公司伺服系统及控制系统收入 42,306.97 万元，较上年同期增长 77.91%。

2023 年度，机床、纺织、印刷包装、机器人及 3C 产品等行业对机械设备的新增投资和更新换代需求促进了公司伺服及控制系统的销售收入增长，若未来国内相关行业增速放缓或市场规模萎缩，将会导致公司现有伺服及控制系统销售收入无法持续增长甚至发生销售收入下滑的情形。

2、IC 芯片、IGBT 等电子元器件进口依赖风险

电子元器件的设计及加工水平直接影响公司产品的性能，公司原材料中的部分高端电子元器件，如 IC（集成电路）芯片、部分型号产品配置的 IGBT 模块等需要使用进口产品，系公司主要产品所需重要零部件。公司目前生产所需 IGBT 及集成电路芯片产品虽在大部分情况下可以实现国产自主替代，但集成电路芯片产品的国产替代方案在可靠性、稳定性等方面仍需时间验证，公司部分产品暂时

还需要依赖进口芯片。工控产品使用的芯片通常制程工艺在 28 纳米以上，在全球市场的需求量较大，若国际贸易环境发生重大不利变化或外资厂商减产，公司将面临核心电子元器件货源供应不足或者采购价格大幅波动的风险，可能对公司生产经营产生重大不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司变频器类产品、伺服及控制系统生产所需的主要原材料为 IGBT、集成电路、电容类、低压电器、磁性器件、PCB 等。2023 年度，公司直接材料成本占营业成本的比重均在 80%以上，是营业成本的主要构成部分。若原材料价格出现较大幅度上涨，且公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格，将对公司的业绩造成不利影响。

(三) 财务风险

1、毛利率下滑的风险

2022 年度和 2023 年度，公司主营业务毛利率分别为 36.42%和 38.49%，整体有所上升，主要原因系收入结构的变化及成本管控措施所致。公司毛利率受产品结构、原材料价格、下游行业需求等因素的影响，如未来原材料价格、人工、能源以及折旧摊销等成本大幅上涨而下游销售价格传导不畅，或者未来市场需求大幅减少、市场竞争加剧导致产品价格大幅下降，以及国内外贸易环境发生不利变化导致货运等成本增加，则公司毛利率存在下滑的风险。

2、税收优惠政策变化风险

2022 年度和 2023 年度，公司境外销售收入分别为 20,286.75 万元和 31,371.38 万元，占主营业务收入的比例分别为 23.28%和 24.66%。公司产品的出口退税执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。未来随着公司出口业务的不断开拓，境外销售的金额将可能继续增加。如果国家对于出口退税的政策进行调整，将对于公司的经营业绩带来一定程度的影响。

3、软件产品增值税政策变化风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]第 100 号），公司销售的变频器类产品、伺服系统中嵌入的软件系统，按规定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分，享受即征即退政策。2022 年度和 2023 年度，公司计入其他收益的软件产品增值税即征即退的金额分别为 1,600.48 万元和 1,845.18 万元，占公司各期利润总额的比例分别为 10.87% 和 9.27%。如果公司未来不能持续获得上述软件退税，或政策发生不利变动，可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。

4、汇率波动风险

公司外销收入主要以美元等外币结算。2023 年度，境外销售收入为 31,371.38 万元，占主营业务收入的比例为 24.66%。公司未来计划有序拓展海外市场，外销收入整体规模预计将逐渐增加。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，人民币的国际化程度有望进一步提高，人民币汇率的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素，汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。

5、应收账款增加有形成坏账的风险

截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 25,153.92 万元和 46,184.65 万元，占各期末流动资产金额的比例分别为 22.71% 和 32.50%。虽然公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且公司已经采取了严格的应收账款回收管理措施，以降低应收账款不能按期收回的风险，但是随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加，如宏观经济环境、部分客户经营状况等发生不利变化或公司对应收账款催收不力，公司可能面临应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而影响公司的经营业绩和资金的正常周转。

（四）行业风险

随着《中国制造 2025》和“工业 4.0”不断推进，我国工业自动化控制市场快速增长，增长驱动力主要来自工业自动化、智能化、安全控制需求。根据格物致胜数据统计，2022 年我国工业自动化产品和市场规模已达到约 2,470 亿元，同比增长 3.0%，市场不断成熟并且进入稳定增长阶段。受宏观环境影响，工控设备升级的节奏有所加快，叠加缺芯影响下供应链安全重要性持续提升，工控产业国产替代进程加速推进，长期来看国内工控厂商仍然具备较高成长空间，有望实现逆周期增长。

尽管目前我国工业自动化控制市场正处于国产替代的快速发展阶段，但从整体市场份额来看，外资企业如西门子、ABB、安川电机、松下电器等凭借品牌、技术和资本优势，仍占据大部分国内市场；同时，国内工业自动化控制行业发展迅速，参与者数量众多，市场竞争日趋激烈。在与同行业对手的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，但如果公司不能保持竞争优势或行业供需状况发生重大不利变化，公司将面临市场竞争加剧，经营业绩下滑的风险。

（五）宏观环境风险

工业自动化控制主要指使用计算机技术、微电子技术、电气手段，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，具有可控性及可视性，其技术应用范围较广，涉及国民经济的众多行业。发展工业自动化控制产业是我国实现由制造大国向制造强国转变的关键环节。

工业自动化控制行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线需求的增长。报告期内，公司产品广泛应用于重工、轻工、高端装备等行业，这些行业与宏观经济波动有一定的关联性。当宏观经济不景气时，下游行业可能减少对工业自动化设备的投资，并相应减少对本公司产品的需求。因此，当宏观经济出现波动时，下游行业势必会受到一定影响，从而影响公司产品的市场需求，对公司经营业绩产生一定不利影响。

四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司的主要财务数据及指标情况如下：

（一）财务数据

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)
营业收入	1,304,882,452.80	905,990,046.90	44.03
归属于上市公司股东的净利润	190,801,582.92	139,901,223.55	36.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,250,783.47	114,083,380.36	59.75
经营活动产生的现金流量净额	5,282,134.27	179,901,559.69	-97.06
项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,929,831,123.26	980,435,398.41	96.83
总资产	2,544,181,035.50	1,473,180,865.72	72.70

（二）财务指标

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.02	0.78	30.77
稀释每股收益 (元/股)	1.01	0.78	29.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.97	0.63	53.97
加权平均净资产收益率 (%)	15.12	15.18	减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	14.44	12.38	增加 2.06 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.55	11.83	增加 0.72 个百分点

（三）变动合理性分析

上述主要会计数据和财务指标变动的原因如下：

1、公司 2023 年度营业收入同比增长 44.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 36.38%，基本每股收益同比增长 30.77%，主要原因系：（1）公司按照既定战略目标有序开展各项业务活动，变频器和伺服系统产品销售势头良好，

且公司持续优化产品结构和性能，凭借产品的质量优势、服务优势，保持了较强的增长动力；（2）公司持续加强供应链管理，并充分利用首发募集资金加强产线建设，通过提升生产的自动化水平，提高了生产效率和产品质量；公司一如既往地加大研发投入，不断优化产品设计方案和成本结构，进一步实现了降本增效；2023年公司营业毛利率为38.08%，较2022年度的毛利率35.88%增长了2.20个百分点。

2、公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长59.75%，主要原因系本年营业收入增加所致，同时公司当期非经常性损益较上年同期减少约1,726.70万元，其中政府补助较上年同期减少约1,735.20万元所致。

3、2023年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.06%，主要原因系：（1）2023年末公司应收账款价值较2022年末增加21,030.73万元，增幅为83.61%，高于公司2023年度营业收入的增速，2023年度公司为了加快海外市场的开拓，为部分优质海外客户提供了60至90天不等的信用期，导致2023年度公司部分优质海外客户回款周期较2022年度有所增加；（2）2023年度公司购买材料支出有所增长，主要原因系2023年度公司采购付现率有所增长，2023年度公司采购付现率为43.93%，较2022年度上升12.44个百分点；（3）2023年度公司支付给职工以及为职工支付的现金较2022年度增长6,567.39万元，增幅为32.45%，主要原因系2023年度公司员工人数增加所致。

4、公司2023年末总资产较上年同期末增长72.70%，归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长96.83%，主要原因系公司2022年向特定对象发行股份本期收到募集资金净额77,368.68万元及本期净利润增长所致。

综上，公司2023年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，公司的主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售。公司准确把握行业动向，

紧贴市场需求，保持强劲的研发力度，不断研制成功并推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。

公司的核心竞争力包括持续技术创新和深厚技术积累、围绕快速交付与精益化生产的装备开发研究、营销和服务网络优势以及管理团队优势。2023 年度，公司的核心竞争力未发生变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2023 年度，公司持续进行研发投入，公司研发费用为 16,377.23 万元，较 2022 年度增加 52.84%，研发投入占营业收入的比例为 12.55%，较 2022 年度增加 0.72 个百分点。

（二）研发进展

2023 年度，公司研发进展持续开展，新增授权专利 27 项，新增软件著作权 20 项。截至 2023 年末，公司共拥有授权专利 159 项，授权软件著作权 82 项，其中，发明专利 45 项、实用新型专利 86 项、外观设计专利 28 项。

2023 年度，公司及控股子公司新增授权专利明细如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	取得方式
1	一种电机供电系统	发明	ZL202111284848.8	2023/2/10	原始取得
2	电梯控制系统（S100 系列）	外观设计	ZL202230686264.2	2023/3/7	原始取得
3	曲柄旋转角度的获取方法、下死点定位方法及变频器	发明	ZL202110156608.3	2023/3/21	原始取得
4	一种晶闸管驱动电路及变频器	实用新型	ZL202222820442.3	2023/3/28	原始取得
5	数据同步方法及装置	发明	ZL202010531894.2	2023/4/7	原始取得
6	捕捉任意数据的方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL202110821351.9	2023/4/7	原始取得
7	电梯外召装置（S200 系列）	外观设计	ZL202230725860.7	2023/4/18	原始取得
8	观测异步电机转子磁链矢量的方法、电子设备及存储介质	发明	ZL202110763498.7	2023/4/18	原始取得

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	取得方式
9	小型变频器	实用新型	ZL202222929665.3	2023/5/5	原始取得
10	变频器（AC810标准多机传动）	外观设计	ZL202230843800.5	2023/5/5	原始取得
11	伺服驱动器	外观设计	ZL202230867172.4	2023/5/5	原始取得
12	液压控制方法和装置	发明	ZL202011521549.7	2023/5/5	原始取得
13	一种辅助安装装置及电路板模组	实用新型	ZL202222745003.0	2023/5/23	原始取得
14	诊断装置以及安全转矩关断系统	发明	ZL202110336172.6	2023/5/23	原始取得
15	一种自激振荡驱动电路及开关电源	实用新型	ZL202223090990.1	2023/6/2	原始取得
16	一种电机定子焊接装置、焊接方法及电机	发明	ZL202210933987.7	2023/7/18	原始取得
17	按键	实用新型	ZL202320118593.6	2023/7/18	原始取得
18	电机及织机	实用新型	ZL202320188808.1	2023/7/18	原始取得
19	通信接口模块（PLC-VM系列EtherCAT模块）	外观设计	ZL202330278703.0	2023/9/19	原始取得
20	输入输出扩展模块（PLC-VM系列）生产线	外观设计	ZL202330275548.7	2023/9/19	原始取得
21	单圈绝对值磁编码器	实用新型	ZL202321209711.0	2023/9/22	原始取得
22	电机油封安装工装	实用新型	ZL202321262551.6	2023/9/29	原始取得
23	触摸屏（纺织）	外观设计	ZL202330217423.9	2023/9/29	原始取得
24	无转子槽表贴式电机	实用新型	ZL202321367840.2	2023/9/29	原始取得
25	织机的同步控制方法、装置、存储介质及织机	发明	ZL202311025499.7	2023/12/8	原始取得
26	一种三电平功率单元结构及变频器或逆变器	实用新型	ZL202320287633.X	2023/12/22	原始取得
27	变频器（IN320系列集成一体机）	外观设计	ZL202330482396.8	2023/12/29	原始取得

八、新增业务是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00032 号）。

2、2022 年度向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 78,854.98 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 1,486.30 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 77,368.68 万元，上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10628 号）。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
中国银行股份有限公司 苏州吴中支行	487175724294	苏州技术研发中心建设 项目	活期	54,838.04

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	活期	43,209.93
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	超募资金	活期	162,938.04
合计				260,986.01

2、2022 年度向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000227540	数字化生产基地建设项目	活期	82,164,225.15
苏州银行股份有限公司郭巷支行	51321800001504	苏州技术研发中心（二期）建设项目	活期	6,084,895.68
中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1102261829000060622	信息化建设及智能化仓储项目	活期	110,654.88
合计				88,359,775.71

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金累计已使用 358,216,342.16 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	13,735,184.59
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	269,382,938.89
减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额	88,833,403.27
截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）	73,824,944.80

项目	金额（元）
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	73,563,958.79
募集资金专户余额	260,986.01

2、2022 年度向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金累计使用 226,185,406.34 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	773,686,806.98
加：尚未支付或者置换的发行费用	77,628.01
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	780,747.06
减：本年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用补流资金的金额	226,185,406.34
截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）	548,359,775.71
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	460,000,000.00
募集资金专户余额	88,359,775.71

（四）募集资金合规情况

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东淮安市伟创电气科技有限公司（以下简称“淮安伟创”）直接持有公司股份数量为 12,500.00 万股，持股比例为 59.45%。公司实际控制人胡智勇先生通过淮安伟创间接持有公司 29.45% 的股

份，同时通过苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）、苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）及国泰君安君享科创板伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享资管计划”）间接持有公司 0.99%的股份，合计间接持有公司 30.44%的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况如下：

序号	姓名	当前任职	间接持股比例
1	胡智勇	董事长、总经理、核心技术人员	30.44%
2	莫竹琴	董事、副总经理、供应链中心总监	6.50%
3	骆鹏	董事、研发中心总监、核心技术人员	6.43%
4	彭红卫	监事会主席、供应链中心副总监	0.06%
5	陶旭东	监事、研发中心副总监、核心技术人员	0.07%
6	吕敏	职工监事、财务经理（已离职）	0.02%
7	贺琬株	副总经理、财务总监、董事会秘书	1.02%
8	黎国才	研发中心软件工程师、核心技术人员（已离职）	0.30%
9	何承曾	研发中心副总监、核心技术人员	0.10%
10	朱小超	研发中心软件部副经理、核心技术人员	0.07%

注 1：2024 年 3 月，公司职工监事吕敏女士因个人原因辞去相关职务，并办理完成离职手续，公司选举陈金凤女士作为公司职工监事，截至 2023 年 12 月 31 日，陈金凤女士未直接或间接持有公司股份；

注 2：2024 年 2 月，公司核心技术人员黎国才先生因个人原因辞去相关职务，并办理完成离职手续。

公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员参与科创板战略配售认购的君享资管计划，于 2023 年度减持 1,757,084 股，截至 2023 年 12 月 31 日，该专项计划剩余持股为 1,292,916 股，占公司总股本的 0.61%。

2023 年度，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。报告期内，除上述君享资管计划有部分赎回份额外，无其他减持情形。

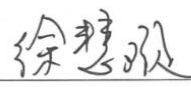
十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本报告出具日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


汤牧


徐慧璇


国泰君安证券股份有限公司
2024 年 4 月 2 日