

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-049

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,062.0000万股，本次发行价格为每股人民币69.98元，募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06元后，实际募集资金净额为人民币1,317,694,018.94元。本次发行募集资金已于2023年9月22日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

类别	金额
募集资金净额	1,317,694,018.94
减：2023年投入募集资金项目的金额	94,482,825.63
减：2023年超募资金永久补流	111,246,599.33

类别	金额
加:2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	598,393.46
减: 2024 年投入募集资金项目的金额	270,290,521.80
减: 2024 年超募资金永久补流	148,753,400.67
减: 2024 年超募资金回购股票	58,494,583.50
加:2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	16,763,587.71
减: 2025 年投入募集资金项目的金额	140,114,345.45
减: 2025 年超募资金永久补流	27,000,000.00
减: 2025 年闲置募集资金购买结构性存款等理财产品	440,000,000.00
加:2025 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	5,124,814.12
应结余募集资金净额	49,798,537.85
实际结余募集资金	50,231,817.10
差异 (注)	-433,279.25

注: 上述差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已分别于 2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》,并就新增募集资金项目于 2024 年 2 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 12 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》新增募集资金账户用于补充公司流动资金。公司及子公司苏州爱科赛博电源技术有

限责任公司已于 2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额	备注
中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	640960670	募集资金专户	13,850,209.42	协定存款
中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	640958198	募集资金专户	16,719,584.13	协定存款
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	72150078801200002488	募集资金专户	10,478,508.51	协定存款
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011300789643（超募）	募集资金专户	4,559,342.91	活期
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701012300789654	募集资金专户	-	已销户
交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	325604000013001240071	募集资金专户	4,624,172.13	协定存款
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011900884196（新开补流账户）	募集资金专户	-	活期
合计	/	/	50,231,817.10	/

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年10月18日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议，2024年10月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币820,000,000.00元(含820,000,000.00元)的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。截至2025年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构现金管理产品余额为440,000,000.00元，明细见下表：

单位：人民币/元

开户银行	产品名称	金额	起止日	预计年化收益率
中国民生银行股份有限公司西安分行	结构性存款	190,000,000.00	2025/4/17-2025/7/17	1.2%-2.2%
			2025/5/27-2025/8/27	1.0%-1.68%
			2025/5/27-2025/7/28	0.95%-1.68%
			2025/6/4-2025/7/4	0.9%-1.7%
			2025/6/24-2025/7/1	0.9%-1.5%
			2025/6/24-2025/7/8	0.9%-1.74%
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	结构性存款	70,000,000.00	2025/4/7-2025/7/7	0.85%-2.05%-2.25%
			2025/6/3-2025/7/3	0.7%-1.95%-2.15%
中信银行股份有限公司西安分行	结构性存款	85,000,000.00	2025/5/1-2025/7/30	1.05%-1.97%
			2025/6/1-2025/8/29	1%-1.74%-2.14%
			2025/6/27-2025/7/11	1%-1.6%-2%
交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	95,000,000.00	2025/4/25-2025/7/23	1.30%-1.95%
			2025/6/9-2025/7/14	0.65%-1.55%

合计	/	440,000,000.00	/	/
----	---	----------------	---	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金200,000,000.00元永久补充流动资金。独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。该事项已经2023年11月13日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过。2024年11月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金160,000,000.00元永久补充流动资金。该事项已经2024年12月9日召开的公司2024年第三次临时股东大会决议通过。

截至2025年6月30日，该补流资金已使用287,000,000.00元。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对首次公开发行募集资金投资项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额进行调减，并使用调减资金3,435.00万元、部分超募资金50,858.23万元和自有资金1,940.58万元新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司为本次新增项目设立募集资金专户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已经于2024年02月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至2025年6月30日，新增项目情况如下：

单位：人民币/元

项目名称	项目性质	拟投入超募资金总额（1）	截至报告期末累计投入超募资金总额（2）	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	新增项目	508,582,300.00	325,143,023.12	63.93

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2025 年半年度)

单位：人民币/万元

募集资金总额			131,769.40			本年度投入募集资金总额			16,711.43			
变更用途的募集资金总额			3,435.00			已累计投入募集资金总额			85,038.23			
变更用途的募集资金总额比例			2.61%									
承诺投资项目和超募 资金投向	已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、承诺投资项目												
西安爱科赛博电气股 份有限公司精密特种 电源产业化建设项目	是	12,000.00	8,565.00	8,565.00	18.00	717.57	-7,847.43	8.38	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否
苏州爱科赛博电源技 术有限责任公司新增 精密测试电源扩建项 目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75.48	385.77	-9,614.23	3.86	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否
西安爱科赛博电气股 份有限公司研发中心	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	552.73	3,434.69	-2,565.31	57.24	2026 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、(五)之说明
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

(2025 年半年度)

单位：人民币/万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
西安爱科赛博电 气股份有限公司 精密特种电源产 业化建设项目	西安爱科赛博电 气股份有限公司 精密特种电源产 业化建设项目	8,565.00	8,565.00	18.00	717.57	8.38	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否
爱科赛博研发创 新总部及先进制 造基地项目		54,293.23	54,293.23	13,365.22	35,949.30	66.21	2027 年 2 月 27 日	不适用	不适用	否
合计		62,858.23	62,858.23	13,383.22	36,666.87	58.33				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见本报告三、(六)之说明						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，根据对未来投入规划的测算，将募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”延期至 2027 年 9 月 28 日。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。