西安爱科赛博电气股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年9月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金到位情况

经上海证券交易所上市审核委员会2023年第51次审议会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1493号《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》同意，本公司获批首次公开发行股票的注册申请。由主承销长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票20,620,000股(每股面值1元)，发行价为每股人民币69.98元，共计募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元。另扣减保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券相关的费用（不含增值税）人民币125,293,581.06元，公司本次募集资金净额为人民币1,317,694,018.94元。上述募集资金已于2023年9月22日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月22日出具中汇会验[2023]9218号验资报告。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年9月30日，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司西安分行	640960670	690,000,000.00	19,217,873.58	-
中国民生银行股份有限公司西安分行	640958198	60,000,000.00	17,007,693.67	-
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技	72150078801200002488	120,000,000.00	33,079,859.84	-

支行				
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011300789643	268,978,468.00	17,386,524.33	-
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701012300789654	100,000,000.00	-	2024-6-17 注销
交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	325604000013001240071	100,000,000.00	10,217,787.51	-
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011900884196	-	-	2024-11-28 新设立
合　计		1,338,978,468.00	96,909,738.93	

注: 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为21,284,449.06元，系公司支付律师费、审计费、信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的费用。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为1,317,694,018.94元。截至2026年9月30日，实际已投入资金1,059,130,732.43元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

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。

2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》。结合生产区域布局规划调整，公司决定进一步优化现有场地的改造方案，故调减原募投项目“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”4,199.03万元；结合公司生产区域布局规划调整，决定将精密测试电源业务重心放在爱科赛博研发创新总部，故调减原募投项目“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”募集资金6,224.21万元，并将两项目调减

的募集资金合计10,423.24万元增加到“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的投资金额。该事项已经于2025年09月16日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变动金额占前次募集资金总额的比例(%)
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)	
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	12,000.00	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	4,365.97	5.79%
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	10,000.00	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	3,775.79	4.73%
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	-	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	64,716.47	10.52%

注1: 变动金额占前次募集资金总额的比例=（变更前承诺投资金额-变更后承诺投资金额）/前次募集资金总额。

注2：上表中“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目”变更后承诺投资金额不包含公司自有资金部分，其中涉及到承诺投资额变动部分的金额为13,858.24万元，该变动部分金额占前次募集资金总额的比例为10.52%。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至2026 年9 月30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及说明如下：

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
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	4,365.97	1,338.95	-3,027.02	项目尚未完成
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	3,775.79	587.15	-3,188.64	项目尚未完成
西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目	6,000.00	4,436.84	-1,563.16	募集资金结余
补充流动资金	10,000.00	10,001.44	1.44	募集资金利息及理财收益投入项目所致
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	13,858.24	3,435.00	-10,423.24	项目尚未完成
超募资金	93,769.40	86,113.70	-7,655.70	
超募资金永久补流	36,000.00	36,000.00	-	不适用
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	50,858.23	44,264.24	-6,593.99	项目尚未完成

回购股票	5,849.46	5,849.46	-	不适用
尚未确定投向的超募资金	1,061.71	-	-1,061.71	不适用
合　计	131,769.40	105,913.08	-25,856.32	

注：“西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”募集资金节余具体情况见本报告前次募集资金使用情况对照表说明。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2025年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币元

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年9月22日		
募集资金投资项目	**总投资额**（注）	**自筹资金预先投入金额**	**置换金额**	**董事会审议通过日期**
西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目	60,000,000.00	4,432,123.62	4,432,123.62	2025年9月28日
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	647,164,700.00	495,307.13	495,307.13	2025年9月28日
合计	707,164,700.00	4,927,430.75	4,927,430.75	

注:上述总投资额仅指募集资金投资总额，不包括自有资金投资。

五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金项目“西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”本身不直接产生经济效益，但通过研发项目的具体实施，能够提高公司主营业务的核心竞争力，创造新的经济增长，为公司带来可观的经济利益，故无法单独核算其效益。

募集资金项目“补充流动资金项目”和“超募资金永久补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于补充公司流动资金，有助于缓解公司资金压力，提升公司的行业竞争力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

募集资金项目“回购股票项目”未对应具体投资项目，回购股份专项用于实施员工股权激励，有利于绑定核心员工与公司长期利益，稳定核心人才队伍，激发团队积极性，助力公司持续稳健发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

“尚未确定投向的超募资金”尚未确定投资项目，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

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9.5亿元(含9.5亿元)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。

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8.2亿元（含8.2亿元）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。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。

2025年10月18日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，2025年10月22日召开第五届董事会第十二次会议、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4.0亿元（含4.0亿元）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。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2026年9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191,000,000.00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	165,000,000.00	2026/8/03-2026/10/30	1%-1.62%-1.82%
			2026/8/11-2026/10/12	1%-1.62%-1.82%
			2026/8/14-2026/11/13	1%-1.63%-1.83%
			2026/9/10-2026/10/30	0.95%-1.63%-1.83%
			2026/9/24-2026/10/30	0.90%-1.62%-1.82%
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	26,000,000.00	2026/7/23-2026/10/29	0.65%-1.60%
			2026/9/07-2026/12/14	0.65%-1.55%
合　计		191,000,000.00		

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2026年9月30日，前次募集资金尚未使用的金额为287,909,738.93元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)，占前次募集资金净额的21.85%。

“西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”已经建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于2026年9月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金17,007,693.67元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)用于永久补充公司流动资金，该事项无需提交公司股东会审议。

除前述项目及补流项目外，前次募集资金剩余投资项目尚处于持续建设阶段，尚未使用的承诺投资项目的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。尚未确定投向的前次超募资金公司将严格按照相关规定及公司募集资金管理制度，围绕公司主业及未来发展战略，根据项目规划结合实际市场情况，继续合理高效开展募投项目建设工作及募集资金管理工作，及时披露募集资金的投向和项目建设进展。

九、前次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。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至2026年9月30日

编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			131,769.40			已累计投入募集资金总额			105,913.08	
变更用途的募集资金总额			13,858.24			各年度使用募集资金总额			105,913.08	
变更用途的募集资金总额比例			10.52%			2023年			20,572.94	
						2024年			47,753.85	
						2025年			28,349.34	
						2026年1-9月			9,236.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	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	12,000.00	4,365.97	1,338.95	12,000.00	4,365.97	1,338.95	-3,027.02	2027年9月
2	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	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	10,000.00	3,775.79	587.15	10,000.00	3,775.79	587.15	-3,188.64	2027年9月

3	西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目(注1)	西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目(注1)	6,000.00	6,000.00	4,436.84	6,000.00	6,000.00	4,436.84	-1,563.16	2026年9月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,001.44	10,000.00	10,000.00	10,001.44	1.44	不适用
5	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	-	13,858.24	3,435.00	-	13,858.24	3,435.00	-10,423.24	2027年2月
6	超募资金	超募资金		93,769.40	86,113.70	-	93,769.40	86,113.70	-7,655.70	
6-1	超募资金永久补流	超募资金永久补流	-	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00	-	不适用
6-2	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目		50,858.23	44,264.24		50,858.23	44,264.24	-6,593.99	2027年2月
6-3	回购股票(注2)	回购股票	-	5,849.46	5,849.46	-	5,849.46	5,849.46	-	不适用
6-4	尚未确定投向的超募资金	尚未确定投向的超募资金	-	1,061.71	-	-	1,061.71	-	-1,061.71	不适用
合计			38,000.00	131,769.40	105,913.08	38,000.00	131,769.40	105,913.08	-25,856.32	

注1：“西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”已经建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于2026年9月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项无需提交公司股东会审议。

注2：“回购股票项目”2024 年4月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。 根据《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》第二十六条规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年9月30日

编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度	2026年1-9月		
1	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（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	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（注2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目（注3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金（注4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目（注5）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	超募资金								
6-1	超募资金永久补流（注4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6-2	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目（注5）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6-3	回购股票（注6）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

6-4	尚未确定投向的超募资金（注7）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：“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”尚未达到预定可使用状态，故无法计算效益。

注2：“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”尚未达到预定可使用状态，故无法计算效益。

注3：“西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”本身不直接产生经济效益，但通过研发项目的具体实施，能够提高公司主营业务的核心竞争力，创造新的经济增长，为公司带来可观的经济利益，故无法单独核算其效益。

注4：“补充流动资金项目”和“超募资金永久补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于补充公司流动资金，有助于缓解公司资金压力，提升公司的行业竞争力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

注5：“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目”尚未达到预定可使用状态，故无法计算效益。

注6：“回购股票项目”未对应具体投资项目，回购股份专项用于实施员工股权激励，有利于绑定核心员工与公司长期利益，稳定核心人才队伍，激发团队积极性，助力公司持续稳健发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

注7：“尚未确定投向的超募资金”尚未确定投资项目，故无法单独核算效益。