

长江证券承销保荐有限公司

关于西安爱科赛博电气股份有限公司

2025 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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的要求，对爱科赛博 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

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）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,442,987,600.00
其中：超募资金金额	937,694,018.94

项目	金额
减：直接支付发行费用	125,293,581.06
二、募集资金净额	1,317,694,018.94
减：	
以前年度已使用金额（注1）	683,269,753.37
本年度使用金额（注2）	229,493,408.07
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	331,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益（注3）	4,127.18
其他-超募资金永久补流	54,000,000.00
加：	
募集资金利息收入（注4）	25,553,421.36
其他-超募资金回购股票证券账户转回募集资金专户金额	2,756.28
三、报告期期末募集资金应有余额	45,482,907.96
四、报告期期末募集资金实际余额	45,916,187.21
五、差异（注5）	-433,279.25

注1：上述以前年度已使用金额包括募集项目投入、超募资金永久补流、超募资金回购股票。

注2：上述本年度使用金额仅指募集项目投入。

注3：上述银行手续费支出及汇兑损益为截至报告期末累计支出。

注4：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入(含现金管理部分)。

注5：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） 募集资金的管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》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月就新开立的补流专户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了《募集资金三方监管协议》；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）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的7个募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	640960670	26,705,057.29	使用中
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	640958198	8,616,411.19	使用中
西安爱科赛博电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	72150078801 200002488	6,572,978.73	使用中
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	81117010113 00789643	89,514.15	使用中
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	81117010123 00789654	-	已注销
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32560400001 3001240071	3,932,225.85	使用中
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	81117010119 00884196	-	使用中
合计			45,916,187.21	

注：期末闲置募集资金现金管理的余额为331,000,000.00元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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

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	置换完成日期	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	1,206,978.18	1,206,978.18	2025年10月10日 2025年11月14日 2025年12月01日 2025年12月15日	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10月10日	2025年9月28日
合计	707,164,700.00	1,702,285.31	1,702,285.31		

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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
820,000,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2024年10月22日	2025年10月21日	2024年10月22日
400,000,000.00		2025年10月22日	2026年10月21日	2025年10月22日

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额2,637,000,000.00元，赎回金额2,901,000,000.00元，2025年度收到理财产品收益共计7,560,691.97元，期末尚未到期赎回余额为331,000,000.00元。2025年度购买及赎回的投资产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2024-10-14	2025-01-14	2025-01-14	-	1.1%-2.2%-2.4%	165,000.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2024-10-24	2025-01-24	2025-01-24	-	1.15%-2.04%	201,013.70
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	180,000,000.00	2024-11-14	2025-02-14	2025-02-14	-	1.15%-2.04%	647,064.99
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2024-11-14	2025-01-14	2025-01-14	-	1.1%-2%	62,466.51
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2024-11-18	2025-02-18	2025-02-18	-	0.85%-2%-2.2%	150,000.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2024-12-05	2025-03-05	2025-03-05	-	1.15%-2.04%	120,331.23
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2024-12-05	2025-01-09	2025-01-09	-	1.05%-1.95%	50,779.73
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2024-12-09	2025-04-01	2025-04-01	-	0.85%-2.11%-2.31%	66,230.56
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2024-12-16	2025-01-15	2025-01-15	-	1.05%-2.1%	86,301.37
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2024-12-16	2025-03-19	2025-03-19	-	1.05%-2.1%	214,027.40
西安爱科赛博电气	中信银行西	结构性	结构性	15,000,000.00	2024-12-28	2025-01-27	2025-01-27	-	1.05%-2.1%	25,890.41

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	安分行银行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-01-20	2025-04-21	2025-04-21	-	0.85%-2.00%-2.20%	64,458.33
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025-01-16	2025-04-16	2025-04-16	-	1.15%-1.99%	111,982.19
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025-01-16	2025-03-17	2025-03-17	-	1.1%-1.97%	45,433.97
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-01-16	2025-02-17	2025-02-17	-	1.05%-1.95%	17,095.89
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025-02-01	2025-05-02	2025-05-06	-	1.05%-2.31%	129,452.06
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-02-10	2025-05-14	2025-05-14	-	1.05%-1.85%-2.25%	94,273.97
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025-02-13	2025-05-13	2025-05-13	-	1.3%-2.36%	138,576.66
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-02-20	2025-03-24	2025-03-24	-	1.2%-2.15%	14,485.92
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-02-20	2025-04-22	2025-04-22	-	1.25%-2.2%	75,446.14
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	120,000,000.00	2025-02-20	2025-05-23	2025-05-23	-	1.3%-2.24%	522,025.64
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-02-20	2025-04-22	2025-04-22	-	1.25%-2.2%	26,697.95
西安爱科赛博电气	浦发银行西	结构性	结构性	30,000,000.00	2025-02-24	2025-05-26	2025-05-26	-	0.85%-2%-2.2%	168,666.67

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	安分行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	5,000,000.00	2025-03-05	2025-03-17	2025-03-17	-	1.05%-1.95%	3,205.48
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-03-13	2025-06-13	2025-06-13	-	1.3%-2.24%	111,438.47
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-03-20	2025-04-19	2025-04-21	-	1.05%-2.18%	35,835.62
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-03-20	2025-06-18	2025-06-18	-	1.05%-2.31%	113,917.81
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-03-20	2025-05-20	2025-05-20	-	1.25%-2.2%	36,767.12
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-03-21	2025-04-07	2025-04-07	-	1.2%-1.9%	8,849.32
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-03-21	2025-04-07	2025-04-07	-	1.2%-1.9%	8,849.32
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-04-07	2025-07-07	2025-07-07	-	0.85%-2.05%-2.25%	56,250.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-04-17	2025-07-17	2025-07-17	-	1.2%-2.2%	137,232.99
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025-05-01	2025-07-30	2025-07-30	-	1.05%-1.97%	64,726.03
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-04-24	2025-05-26	2025-05-26	-	1.15%-2.05%	17,972.60
西安爱科赛博电气	浦发银行西	结构性	结构性	30,000,000.00	2025-04-27	2025-05-27	2025-05-27	-	0.85%-2%-2.20%	50,000.00

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	安分行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2025-05-09	2025-05-29	2025-05-29	-	1.05%-1.74%-2.14%	42,904.11
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025-05-15	2025-05-31	2025-05-31	-	1.2%-1.77%	31,035.62
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	12,000,000.00	2025-05-21	2025-05-31	2025-05-31	-	1.2%-1.77%	5,819.18
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-05-27	2025-06-27	2025-06-27	-	0.9%-1.68%	14,268.49
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025-05-27	2025-08-27	2025-08-27	-	1.0%-1.68%	169,380.82
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025-05-27	2025-08-27	2025-08-27	-	1.0%-1.68%	211,726.03
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-05-27	2025-07-28	2025-07-28	-	0.95%-1.68%	57,073.97
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2025-06-01	2025-08-29	2025-08-29	-	1%-1.74%-2.14%	190,923.29
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-03	-	0.7%-1.95%-2.15%	97,500.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-06-04	2025-06-11	2025-06-11	-	0.9%-1.5%	8,630.14
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-04	-	0.9%-1.7%	13,972.60
西安爱科赛博电气	中国民生银	结构性	结构性	10,000,000.00	2025-06-24	2025-07-01	2025-07-01	-	0.9%-1.5%	2,876.71

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	行西安分行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-06-24	2025-07-08	2025-07-08	-	0.9%-1.74%	17,720.55
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行	结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025-06-27	2025-07-11	2025-07-11	-	1%-1.6%-2%	9,205.48
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	2025-07-04	2025-08-04	2025-08-04	-	0.7%-1.8%-2.0%	90,000.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-07-08	2025-08-07	2025-08-07	-	0.9%-1.84%	13,479.45
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-07-09	2025-07-16	2025-07-16	-	0.7%-1.84%	1,361.11
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-07-09	2025-08-08	2025-08-08	-	0.9%-1.84%	13,479.45
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-07-18	2025-08-01	2025-08-01	-	1%-1.68%	12,887.67
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-08-01	2025-08-15	2025-08-15	-	1%-1.68%	10,568.66
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-07-24	2025-09-24	2025-09-24	-	1%-1.94%	29,556.16
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-08-01	2025-08-29	2025-08-29	-	1%-1.63%-2.03%	25,008.22
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	2025-08-15	2025-08-22	2025-08-22	-	0.7%-1.84%	8,166.67
西安爱科赛博电气	中国民生银	结构性	结构性	20,000,000.00	2025-08-15	2025-09-05	2025-09-05	-	0.9%-1.95%	19,791.78

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	行西安分行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025-09-01	2025-09-30	2025-09-30	-	0.7%-2%-2.2%	40,277.78
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	72,000,000.00	2025-09-02	2025-10-13	2025-10-13	-	1%-1.6%-2%	157,808.22
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025-09-04	2025-10-10	2025-10-10	-	0.9%-2.04%	181,479.45
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025-09-09	2025-10-10	2025-10-10	-	0.9%-2.04%	23,441.10
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-09-28	2025-10-28	2025-10-28	-	0.7%-1.65%-1.85%	13,750.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-31	-	1%-1.82%	133,150.68
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-10-09	2025-10-31	2025-10-31	-	0.7%-1.65%-1.85%	20,166.67
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-10-13	2025-11-13	2025-11-13	-	0.9%-1.71%-1.92%	43,569.86
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	70,000,000.00	2025-10-13	2025-12-15	2025-12-15	-	0.95%-1.73%-2.0%	209,021.92
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	12,000,000.00	2025-10-13	2025-11-13	2025-11-13	-	0.9%-1.71%-1.92%	17,427.95
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行银行	结构性存款	结构性存款	63,000,000.00	2025-10-15	2025-11-14	2025-11-14	-	1%-1.55%-1.95%	80,260.27
西安爱科赛博电气	浦发银行西	结构性	结构性	10,000,000.00	2025-10-31	2025-12-01	2025-12-01	-	0.7%-1.60%-1.80%	13,777.78

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
股份有限公司	安分行	存款	存款							
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025-11-05	2026-02-05	-	20,000,000.00	0.7%-1.65%-1.85%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025-11-04	2026-02-04	-	100,000,000.00	1.0%-1.94%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2025-11-18	2026-01-19	-	25,000,000.00	0.95%-1.57%-1.79%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025-11-18	2026-01-19	-	15,000,000.00	0.95%-1.57%-1.79%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中信银行西安分行	结构性存款	结构性存款	63,000,000.00	2025-11-22	2026-01-21	-	63,000,000.00	1%-1.57%-1.97%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	浦发银行西安分行	结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025-12-08	2026-01-08	-	10,000,000.00	0.7%-1.65%-1.85%	0.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	中国民生银行西安分行	结构性存款	结构性存款	65,000,000.00	2025-12-16	2026-03-16	-	65,000,000.00	1%-1.78%-1.96%	0.00
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	95,000,000.00	2024-10-14	2025-01-13	2025-01-13	-	1.55%-2.32%	549,490.41
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	95,000,000.00	2025-01-17	2025-04-23	2025-04-23	-	1.30%-2.15%	537,205.48
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2025-04-30	2025-06-03	2025-06-03	-	1.30%-1.95%	81,739.73
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025-04-25	2025-07-23	2025-07-23	-	1.30%-1.95%	237,739.73

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2025-06-09	2025-07-14	2025-07-14	-	0.65%-1.55%	58,253.42
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	99,000,000.00	2025-07-28	2025-08-11	2025-08-11	-	0.65%-1.40%	45,567.12
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	99,000,000.00	2025-08-14	2025-08-28	2025-08-28	-	0.65%-1.40%	45,567.12
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	69,000,000.00	2025-09-04	2025-09-12	2025-09-12	-	0.65%-1.20%	18,147.95
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2025-09-04	2025-12-11	2025-12-11	-	0.65%-1.60%	112,767.12
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	交通银行苏州高新支行	结构性存款	结构性存款	33,000,000.00	2025-12-22	2026-03-30	-	33,000,000.00	0.65%-1.60%	0.00

(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。

超募资金使用情况明细表

单位:人民币元

使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	200,000,000.00	2023年10月24日	2023年11月13日
永久补充流动资金	114,000,000.00	2024年11月22日	2024年12月9日
合计	314,000,000.00		

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

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。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：人民币元

项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	新项目	666,570,500.00	508,582,300.00	2024年2月6日	2024年02月27日

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

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》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励,回购股份的价格不超过人民币73.02元/股,回购股份的资金总额不低于人民币5,841.60万元(含)、不超过人民币11,683.20万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。

2024年5月转入证券账户9,500,010.00元用于回购股票,2024年6月转入3,000,000.00元,2024年7月转入3,000,000.00元,2024年8月转入15,000,000.00元,2024年9月转入19,996,395.94元,2024年11月转入8,000,000.00元。

2024年11月22日,公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,377,097.00股,占公司总股本的比例为2.0601%,回购的最高价为44.00元/股,最低价为20.04元/股,回购均价为24.60元/股,已支付的总金额为58,494,583.50元(包含印花税、交易佣金等交易费用),证券账户中余额为2754.94元,其中募集资金1822.44元,利息932.50元。

截至2025年6月27日,证券账户中募集资金1822.44元和利息933.84元均已转回募集资金专户。

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》。公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟将“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”“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”达到预定可使用状态的时间从2025年9月28日延期至2027年9月28日以及对投资金额进行调减，并使用调减资金增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目投资金额。

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

公司于2025年8月27日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。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，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

报告期内，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。

六、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：爱科赛博2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司部分募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，应尽快落实募集资金使用，并按照《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》等募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。

（以下无正文）

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

附件 1

2025 年度

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

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 9 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		28,349.34											
已累计投入募集资金总额		96,676.14											
变更用途的募集资金总额		13,858.24											
变更用途的募集资金总额比例		10.52%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
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	研发项目	是	12,000.00	4,365.97	4,365.97	255.22	954.79	-3,411.18	21.87%	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	是
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	研发项目	否	10,000.00	3,775.79	3,775.79	176.53	486.82	-3,288.97	12.89%	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	是
西安爱科赛博电气股	研	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	875.49	3,757.45	-2,242.55	62.62%	2026 年 9	不适用	不适用	否

份有限公司研发中心 升级改造项目	发 项 目									月 28 日			
补充流动资金	补 流	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,001.44	1.44	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
爱科赛博研发创新总 部及先进制造基地	生 产 建 设	是	-	13,858.24	13,858.24	-	3,435.00	-10,423.24	24.79%	2027年2 月27日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			38,000.00	38,000.00	38,000.00	1,307.24	18,635.50	-19,364.50	49.04%				
超募资金投向													
永久补充流动资金	补 流	否	-	36,000.00	36,000.00	5,400.00	31,400.00	-4,600.00	87.22%	不适用	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	生 产 建 设	是	-	50,858.23	50,858.23	21,642.10	40,791.18	-10,067.05	80.21%	2027年2 月28日	不适用	不适用	否
回购股票	回 购 公 司 股 份	否	-	5,849.46	5,849.46	-	5,849.46	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募 资金	其 他	否	-	1,061.71	1,061.71	-	-	-1,061.71	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			-	93,769.40	93,769.40	27,042.10	78,040.64	-15,728.76	83.23%				

合计	38,000.00	131,769.40	131,769.40	28,349.34	96,676.14	-35,093.26	73.37%			
未达到计划进度原因(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”和“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”延期至2027年9月28日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三、(八)之说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明									
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									
募集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	详见本报告三、(八)之说明									

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。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

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

发行名称		2023 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2023 年 9 月 22 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	西安爱科赛博电气股份有限公司	西安	4,365.97	4,365.97	255.22	954.79	21.87%	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否	2024 年 2 月 6 日 /2025 年 8 月 27 日	2024 年 2 月 27 日 /2025 年 9 月 16 日
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	生产建设	苏州爱科赛博电源技术有限责任公司	苏州	3,775.79	3,775.79	176.53	486.82	12.89%	2027 年 9 月 28 日	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 16 日

爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	/	生产建设	西安爱科赛博电气股份有限公司	西安	64,716.47	64,716.47	21,642.10	44,226.18	68.34%	2027年2月27日	不适用	不适用	否	2024年2月6日/2025年8月27日	2024年2月27日/2025年9月16日
合计					72,858.23	72,858.23	22,073.85	45,667.79	62.68%						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					2024年变更：详见本报告三、（六）之说明； 2025年变更：详见本报告四、（一）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。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 李海波

李海波

朱伟

朱伟

