

西安爱科赛博电气股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-24



年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6803号

西安爱科赛博电气股份有限公司全体全体股东：

我们鉴证了后附的西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称爱科赛博公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱科赛博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱科赛博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

爱科赛博公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱科赛博公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工



作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，爱科赛博公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了爱科赛博公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。



中国注册会计师：刘广
中国注册会计师：李旭

报告日期：2026年4月20日



西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经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）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过贵所系统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，向社会公开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，，共计募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元，扣除发行费用（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。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

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
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,442,987,600.00
其中：超募资金金额	1,062,987,600.00
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）	683,272,603.51
本年度使用金额（注2）	229,493,408.07
暂时补流金额	-
现金管理金额	331,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,277.04
其他-超募资金永久补流	54,000,000.00
加：	
募集资金利息收入（注3）	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专户应有余额	45,482,907.96
四、报告期期末募集资金专户实际余额	45,916,187.21
五、差异（注4）	-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、超募资金回购股票及银行手续费支出。

注2:上述本年度使用金额仅指募集项目投入。

注3: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4: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

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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（2025年4月修订）》及《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（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年9月28日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》，修订了《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生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、中信银行股份有限公司西安分行、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了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。



(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开立的 7 个募集资金专户存储情况如下

募集资金存储情况表

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			
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	72150078801200002488	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	8111701011300789643	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	8111701012300789654	-	已注销
苏州爱科赛博电源技术有限公司	交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	325604000013001240071	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	8111701011900884196	-	使用中
	合计		45,916,187.21	

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。
- 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
- 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(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	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

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			
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

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									
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	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



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									
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	中信银行西安分行	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	2024-12-28	2025-01-27	2025-01-27	-	1.05%-2.1%	25,890.41
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	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	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



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									
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	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	2025-02-24	2025-05-26	2025-05-26	-	0.85%-2%-2.2%	168,666.67
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	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	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	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



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									
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	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	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	2025-04-27	2025-05-27	2025-05-27	-	0.85%-2%-2.20%	50,000.00
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	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



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									
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	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	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	2025-06-24	2025-07-01	2025-07-01	-	0.9%-1.5%	2,876.71
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



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									
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	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	2025-08-15	2025-09-05	2025-09-05	-	0.9%-1.95%	19,791.78
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	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	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



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									
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	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	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	2025-10-31	2025-12-01	2025-12-01	-	0.7%-1.60%-1.80%	13,777.78
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



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									
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	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
苏州爱科赛博电源技术有限公司	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





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									
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
技术有限公司	州高新支行	存款	存款							
苏州爱科赛博电源	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	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	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	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	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

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		
使用方式	截至报告期末累计使用金额	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

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				
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。

截止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，拟对将“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。

2025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

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。

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

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月20日



附件1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币万元

编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

2023 年首次公开发行股份

2023 年 9 月 22 日

发行名称	西安爱科赛博电气股份有限公司	
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	是否变更项目, 含部分变更(如有)	募投项目性质	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(具体到月份)	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	是	研发项目	12,000.00	4,365.97	4,365.97	255.22	954.79	-3,411.18	21.87	2027 年 9 月	不适用	不适用	是
苏州爱科赛博电源技术有限公司新增	是	研发	10,000.00	3,775.79	3,775.79	176.53	486.82	-3,288.97	12.89	2027 年 9 月	不适用	不适用	是



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	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			
未达计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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”和“苏州爱科赛博电源技术有限公司新增精密测试电源扩建项目”延期至2027年9月28日。

详见本报告三、(八)之说明
 详见本报告三、(二)之说明
 不适用
 详见本报告三、(四)之说明
 详见本报告三、(五)之说明
 不适用
 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 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目的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	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公司	苏州	3,775.79	3,775.79	176.53	486.82	12.89	2027 年 9 月	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: 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。													
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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强,高峰

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2026年02月12日

仅供中汇会鉴[2026]6803号报告使用





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：高峰
 主任会计师：高峰
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000014
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会鉴[2026]6803号报告使用

证书序号：0019879

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制





姓名 Full name	刘广
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1985年10月1日
工作单位 Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
证书号码 Certificate card No.	421023198510010090



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101489993
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年5月12日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名 Full name	李晓旭
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1991年2月10日
工作单位 Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No.	13018419910210252X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 110101480613
No. of Certificate

批准注册协会： 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

