

西安爱科赛博电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-7

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]3452号

西安爱科赛博电气股份有限公司全体股东：

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2023年度募集资金存放与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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与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2023年度募集资金存放与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2023年度募集资金存放与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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了爱科赛博公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文, 仅为中汇会鉴[2024]3452号《西安爱科赛博电气股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的签字盖章页)



中国注册会计师:  
中国注册会计师
潘玉忠
注册号:110001840004

中国注册会计师:  
中国注册会计师
马东宇
注册号:110000152407

中国注册会计师:  
中国注册会计师
庄任
注册号:330000144874

报告日期: 2024年4月26日

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 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：投入募集资金项目的金额	94,482,825.63

类别	金额
减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品	920,000,000.00
减：超募资金永久补流	111,246,599.33
减：募集资金专项账户手续费支出	1,998.96
应结余募集资金净额	191,962,595.02
加：募集资金专项账户存款利息收入	600,392.42
应结余募集资金总额	192,562,987.44
实际结余募集资金	192,996,266.69
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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8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(2023年12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，公司制定了《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《管理制度》)。根据《管理制度》，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于2023年8月18日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2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金	利息收入	合计	备注
中国民生银行股份有限公司	640960670	募集资金	129,866,608.21	226,499.65	130,093,107.86	活期

西安分行		专户				
中国民生银行股份有限公司西安分行	640958198	募集资金专户	16,330,420.00	20,652.17	16,351,072.17	活期
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	7215007880 1200002488	募集资金专户	19,582,960.00	39,972.80	19,622,932.80	活期
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011 300789643	募集资金专户	5,928,984.98	82,864.63	6,011,849.61	活期
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701012 300789654	募集资金专户	686,901.08	15,652.63	702,553.71	活期
交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3256040000 1300124007 1	募集资金专户	20,000,000.00	214,750.54	20,214,750.54	活期
合计			192,395,874.27	600,392.42	192,996,266.69	

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

1. 2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2. 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

2023 年 10 月 14 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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,756,830.18 元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于西安爱科赛博电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9591 号）。

公司于 2023 年 11 月 20 日，从中信银行股份有限公司西安分行转出金额 5,756,830.18

元完成上述置换。

(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

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950,000,000.00元(含950,000,000.00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。截至2023年12月31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920,000,000.00元，明细见下表：

金额单位：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	大额存单	490,000,000.00	2023/11/13-2024/2/13 2023/11/13-2024/5/13 2023/11/10-2024/11/10	2.10%、2.00%、 1.80%
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	大额存单	100,000,000.00	2023/11/15-2024/11/15	2.10%
中信银行股份有限公司西安分行	定期存款	250,000,000.00	2023/11/15-2024/11/15	2.05%
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	80,000,000.00	2023/12/4-2024/2/29	2.75%或1.70%
合计		920,000,000.00		

(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。该事项已经于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。截至2023年12月31日，该资金已使用111,246,599.33元。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,也未发生对外转让或置换情况。

截止报告日之前,公司于2024年2月6日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》。公司拟对首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“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”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,同时公司拟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《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

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



募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

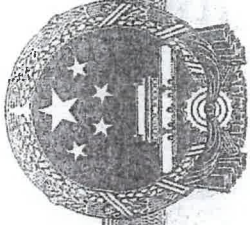
单位：人民币万元

募集资金总额	2023 年度		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		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
	131,769.40	-	131,769.40	-	20,572.94	20,572.94				
变更用途的募集资金总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目和超募资金投向	截至期末承诺投入金额(1)	调整后投资总额	募集后承诺投资总额	募集前承诺投资总额	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(%)= (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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	41.70	0.35	2025年9月28日	不适用	不适用	否
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	2025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升级改造项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	366.96	6.12	2026年9月28日	不适用	不适用	否



补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,039.62	9,039.62	90.40	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	9,448.28	9,448.28	-	-	-	-	-
二、超募资金													
永久补充流动资金	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,124.66	11,124.66	55.62	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	-	73,769.40	73,769.40	73,769.40	73,769.40	73,769.40	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	93,769.40	93,769.40	93,769.40	93,769.40	93,769.40	11,124.66	11,124.66	-	-	-	-	-
合计	38,000.00	131,769.40	131,769.40	131,769.40	131,769.40	131,769.40	20,572.94	20,572.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
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)												
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)												
项目资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												





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

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 贰仟贰佰万元整

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



仅供中汇会鉴[2024]345号报告使用



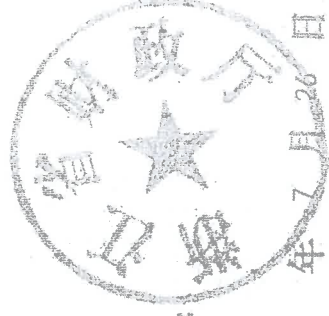
登记机关

2024年04月16日

证书序号: 0015241

说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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:

2022

年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



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: 余强
 主任会计师: [仅供中汇会鉴[2022]45号鉴信使用]
 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: 2013年12月4日

证书编号: 110001840004
No. of Certificate

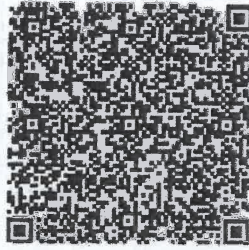
批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 09月 05日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 潘玉忠
Full name: 潘玉忠
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973/05/04
Date of birth: 1973/05/04
工作单位: 中经会计师事务所有限公司
Working unit: 中经会计师事务所有限公司
身份证号码: 70125197305044919
Identity card No.: 70125197305044919





1109001E2407

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年七月二十七日

年 月 日



姓名 Full name 马东宇

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1979-04-19

工作单位 Working unit 北京天华会计师事务所

身份证号码 Identity card number N142321197904190813



年度检验
Annual Renewal



本证书经检验
This certificate is
this renewal. after
2017



证书编号
No. of Certificate **330000144874**

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

发证日期:
Date of Issuance **2015** 年 **08** 月 **14** 日

年 月 日
/y /m /d



姓名	庄任
性别	男
出生日期	1988-01-12
工作单位	华汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	371102188801127138
执业资格	CPA

