

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-049

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2024 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》《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《2024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2024年6月30日，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	199,228,890.09
减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品	868,946,247.50
减：超募资金永久补流	193,248,099.33
减：超募资金回购股票	11,188,517.21
应结余募集资金净额	45,082,264.81
减：募集资金专项账户手续费支出	2,750.14
加：募集资金专项账户存款利息收入	930,667.02
加：募集资金专项账户理财收益	2,777,261.28
加：募集资金证券账户存款利息收入	83.76
应结余募集资金总额	48,787,526.73
实际结余募集资金总额	49,220,805.98
差异	-433,279.25

注：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2024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	募集资金余额	理财收益	利息收入	手续费支出	合计	备注
中国民生银行股份有限公司西安分行	640960670	38,420,478.13	2,031,265.00	302,354.18	0.00	40,754,097.31	活期
中国民生银行股份有限公司西安分行	640958198	2,405,980.84	0.00	29,766.74	0.00	2,435,747.58	活期
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	72150078801200002488	49,959,759.50	206,696.05	68,413.70	0.00	50,234,869.25	协定存款
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701011300789643	3,391,831.17	14,916.67	101,153.61	780.01	3,507,121.44	活期
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	8111701012300789654	0.00	0.00	16,209.00	1,970.13	0.00	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	8,986,488.00	524,383.56	412,769.79	0.00	9,923,641.35	协定存款
合计	/	103,164,537.64	2,777,261.28	930,667.02	2,750.14	106,855,476.93	

注：上表“募集资金余额”中包含现金管理的余额58,946,247.50元，未包含募集资金回购股票多余资金存放于证券账户1,311,576.55元。

三、2024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2024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（2024年半年度）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第

七次会议分别审议通过了《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575.68万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金575.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。

截至2023年12月31日，公司已从中信银行股份有限公司西安分行转出金额575.68万元完成上述置换。

2024年上半年，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2024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

2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《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2024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868,946,247.50元，明细见下表：

单位：人民币/元

银行名称	产品名称	金额	起止日期	预计年化收益率	是否赎回
中国民生银行股份有限公司西安分行	大额存单	240,000,000.00	2023.11.10-2024-11.10	2.10%	否
中国民生银行股份有限公司西安分行	大额存单	100,000,000.00	2024.03.06-2024.09.06	1.70%	否
中国民生银行股份有限公司西安分行	大额存单	100,000,000.00	2024.05.20-2027.05.20 【注】	2.30%	否
中国民生银行股份有限公司西安分行	结构性存款	20,000,000.00	2024.04.16-2024.07.16	1.5%-2.8%	否

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	大额存单	30,000,000.00	2023.11.15-2024.11.15	2.10%	否
中信银行股份有限公司西安分行	定期存款	230,000,000.00	2023.11.15-2024.11.15	2.05%	否
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	90,000,000.00	2024.04.01-2024.07.01	1.65%-2.75%	否
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	协定存款	49,959,759.50	2024.06.17-2025.06.12	1.15%	否
交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	协定存款	8,986,488.00	2023.10.08-2024.10.07	1.3%	否
合计	/	868,946,247.50	/	/	/

注：此大额存单为可转让理财，不影响募集资金使用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和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》，并经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，同意公司使用部分超募资金200,000,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月26日刊载于上海证券交易所网站的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。截至2024年6月30日，公司累计使用193,248,099.33元超募资金用于补充流动资金。截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（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

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2024年6月30日，新增项目情况如下：

单位：人民币/元

用途	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)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	备注
爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	新建项目	508,582,300.00	83,831,973.90	16.48	/
合计	/	508,582,300.00	83,831,973.90	/	/

(七) 节余募集资金使用情况

截至2024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

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。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。截至2024年6月30日，公司累计使用11,188,433.45元超募资金回购股票。

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

结合公司生产区域布局规划调整，决定不在现有场地新建大楼，仅利用现有厂房进行升级改造，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”募集资金的金额中拟用于建筑工程的3,435.00万元，并

将该项目调减的募集资金 3,435.00 万元、部分超募资金 50,858.23 万元和自有资金 1,940.58 万元用于新增募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目中，以进一步提高募集资金使用效率，尽早实现募集资金投资项目收益。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司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公告》（公告编号：2024-003）。截至 2024 年 6 月 30 日，变更募投项目资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2024 年半年度）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

公司 2024 年半年度募集资金存放和使用符合《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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2024 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				19,793.61		
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				40,366.55		
变更用途的募集资金占总额比例				2.61%								
承诺投资项目	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
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	此项目未取消,调整募集资金投资总额	12,000.00	8,565.00	8,565.00	527.32	569.02	-7,995.98	6.64	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	101.35	101.35	-9,898.65	1.01	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	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,392.44	1,759.40	-4,240.60	29.32	2026年9月28日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70.29	9,109.91	-890.09	91.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	38,000.00	34,565.00	34,565.00	2,091.40	11,539.68	-23,025.32	/				
超募资金投向												
永久补充流动资金（如有）	/	/	20,000.00	20,000.00	8,200.15	19,324.81	-675.19	96.62	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	是，此项目为新项目	/	54,293.23	54,293.23	8,383.20	8,383.20	-45,910.03	15.44	2027年2月27日	不适用	不适用	否
回购股票	/	/	/	/	1,118.85	1,118.85	/	/	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	/	/	74,293.23	74,293.23	17,702.20	28,826.86	/	/				
合计	/	38,000.00	108,858.23	108,858.23	19,793.61	40,366.55	-69,610.54	/				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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：“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的“调整后投资总额”中包含超募资金 50,858.23 万元和“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”调减募集资金 3,435.00 万元。

注 5：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表
(2024 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	527.32	569.02	6.64	2025 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	/	54,293.23	54,293.23	8,383.20	8,383.20	15.44	2027 年 2 月 27 日	不适用	不适用	否
合计	—	62,858.23	62,858.23	8,910.52	8,952.22	—	—	—	—	—
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)及四(一)之说明							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
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。