证券代码:688719　　证券简称:爱科赛博

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	154,345,000.88	-21.13	584,677,596.28	-1.65
利润总额	-36,666,708.69	不适用	-68,639,131.72	-319.05
归属于上市公司股东的净利润	-27,402,058.37	-1,140.55	-44,624,713.28	-226.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,188,636.86	-1,232.34	-51,104,252.75	-297.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-42,043,411.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.25	-1,350.00	-0.40	-229.03
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-1,350.00	-0.40	-229.03
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	减少1.76个百分点	-2.60	减少4.54个百分点
研发投入合计	51,867,523.39	30.26	145,885,698.90	42.62
研发投入占营业收入的比例(%)	33.60	增加13.26个百分点	24.95	增加7.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,337,811,949.75	2,374,360,359.46		-1.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,695,671,006.42	1,783,194,601.64		-4.91

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-156,027.33	-338,832.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	448,181.00	2,110,501.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,376,022.91	5,764,492.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-792,607.18	-870,890.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		567,181.04	主要系个税手续费返还等。
减:所得税影响额	88,990.91	752,911.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	786,578.49	6,479,539.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要因市场竞争加剧,产品毛利率降低,产品毛利润较上年同期减少4,138.17万元;且公司加大研发投入,研发费用较上年同期增加4,359.54万元,增幅42.62%,导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。
利润总额_年初至报告期末	-319.05	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,140.55	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-226.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-1,232.34	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-297.69	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-1,350.00	主要因市场竞争加剧,产品毛利率降低,产品毛利润较上年同期减少4,138.17万元;且公司加大研发投入,研发费用较上年同期增加4,359.54万元,增幅42.62%,导致净利润较上年同期减少,进而导致基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-229.03	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-1,350.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-229.03	
研发投入合计_本报告期	30.26	主要系公司始终注重产品研发,研发人力成本增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	42.62	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
白小青	境内自然人	18,449,200	15.99	18,449,200	18,449,200	无	0
西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业	其他	6,437,200	5.58	6,437,200	6,437,200	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	其他	5,769,271	5.00	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	4,696,993	4.07	0	0	无	0
西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3,935,900	3.41	0	0	无	0
柯德君	境内自然人	3,589,654	3.11	0	0	无	0
李辉	境内自然人	3,381,720	2.93	0	0	无	0
华泰证券股份有限公司	其他	2,696,234	2.34	0	0	无	0
石涛	境内自然人	2,640,440	2.29	0	0	无	0
苏红梅	境内自然人	2,330,554	2.02	0	0	质押	1,500,000

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	5,769,271	人民币普通股	5,769,271
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	4,696,993	人民币普通股	4,696,993
西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划	3,935,900	人民币普通股	3,935,900
柯德君	3,589,654	人民币普通股	3,589,654
李辉	3,381,720	人民币普通股	3,381,720
华泰证券股份有限公司	2,696,234	人民币普通股	2,696,234
石涛	2,640,440	人民币普通股	2,640,440
苏红梅	2,330,554	人民币普通股	2,330,554
北京洪泰同创投资管理有限公司-重庆洪泰致盈股权投资中心(有限合伙)	2,112,953	人民币普通股	2,112,953
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	白小青为西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业的执行事务合伙人,持有其39.83%的份额,除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025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:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	318,573,667.03	291,688,847.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	277,236,104.12	596,250,519.67
衍生金融资产		
应收票据	32,950,332.49	62,801,909.04
应收账款	460,063,818.57	517,970,529.24
应收款项融资	9,743,042.04	23,701,578.81
预付款项	18,231,665.29	8,068,538.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,796,490.25	7,104,095.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,435,133.33	348,180,552.16
其中:数据资源		
合同资产	21,275,951.75	30,384,761.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,043,239.64	5,491,666.08
流动资产合计	1,630,349,444.51	1,891,632,998.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,430,819.06	42,413,763.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	324,903,976.71	130,251,218.14
在建工程	204,332,185.02	210,502,859.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,237,224.09	2,620,188.95
无形资产	34,309,456.76	34,738,359.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	859,993.49	455,920.09
递延所得税资产	48,517,398.64	24,502,980.20
其他非流动资产	42,871,451.47	27,242,071.05
非流动资产合计	707,462,505.24	482,727,360.82
资产总计	2,337,811,949.75	2,374,360,359.46
流动负债:		
短期借款	115,756,849.32	63,530,022.72
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	11,850,000.00	66,000,000.00
应付账款	326,253,742.48	272,439,775.30
预收款项		
合同负债	77,551,456.11	58,334,666.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,331,408.57	29,721,935.64
应交税费	3,047,127.56	14,604,240.45
其他应付款	11,215,372.78	9,087,719.88
其中:应付利息		
应付股利	4,319,472.96	4,319,472.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,523.81	1,805,905.39
其他流动负债	41,003,331.85	56,373,708.96
流动负债合计	619,018,812.48	571,897,974.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,157,561.33	1,008,738.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,854,799.52	18,088,284.47
递延收益	109,780.00	170,760.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,122,130.85	19,267,783.18
负债合计	642,140,943.33	591,165,757.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	115,385,418.00	115,385,418.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,407,341,978.45	1,438,065,743.97
减:库存股	57,166,112.46	63,720,179.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,081,975.66	46,081,975.66
一般风险准备		
未分配利润	184,027,746.77	247,381,643.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,695,671,006.42	1,783,194,601.64
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,695,671,006.42	1,783,194,601.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,337,811,949.75	2,374,360,359.46

公司负责人:白小青主管会计工作负责人:苏红梅会计机构负责人:张虎

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:西安爱科赛博电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	584,677,596.28	594,468,381.97
其中:营业收入	584,677,596.28	594,468,381.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,461,680.48	562,710,210.89
其中:营业成本	401,270,667.54	369,679,718.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,907,215.61	3,162,671.73
销售费用	66,880,125.72	50,222,652.45
管理费用	49,603,703.82	49,284,596.68
研发费用	145,885,698.90	102,290,286.24
财务费用	914,268.89	-11,929,714.47
其中:利息费用	1,814,128.44	694,623.71
利息收入	1,233,721.54	13,131,998.51
加:其他收益	12,530,370.18	12,133,039.58
投资收益(损失以“-”号填列)	4,695,589.12	107,091.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,299,168.65	-1,060,827.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,014,415.55	785,829.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,365,417.53	-6,497,254.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,242,570.87	-5,487,340.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,728.37	164,444.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-67,445,965.42	32,963,980.20
加:营业外收入	351,393.47	151,148.02
减:营业外支出	1,544,559.77	1,780,231.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-68,639,131.72	31,334,897.15
减:所得税费用	-24,014,418.44	-3,858,454.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,624,713.28	35,193,351.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,624,713.28	35,193,351.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,624,713.28	35,193,351.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-44,624,713.28	35,193,351.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,624,713.28	35,193,351.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.40	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.40	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:白小青主管会计工作负责人:苏红梅会计机构负责人:张虎

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:西安爱科赛博电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,832,887.05	419,068,968.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,591,205.96	3,872,686.58
收到其他与经营活动有关的现金	24,606,602.89	28,515,866.39
经营活动现金流入小计	480,030,695.90	451,457,521.25
购买商品、接受劳务支付的现金	224,870,283.46	207,027,210.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	204,949,611.68	179,036,198.28
支付的各项税费	24,979,794.91	28,125,877.35
支付其他与经营活动有关的现金	67,274,417.67	71,085,535.81
经营活动现金流出小计	522,074,107.72	485,274,822.29
经营活动产生的现金流量净额	-42,043,411.82	-33,817,301.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,944,000,000.00	222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,150,155.39	1,384,361.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	43,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,951,153,655.39	223,427,561.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,373,083.42	201,288,326.59
投资支付的现金	2,626,000,000.00	506,500,028.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,840,373,083.42	707,788,354.59
投资活动产生的现金流量净额	110,780,571.97	-484,360,793.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,488,101.65	70,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,276,444.99	
筹资活动现金流入小计	155,764,546.64	70,560,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,366,927.01	42,675,128.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,740,243.87	88,912,383.98
筹资活动现金流出小计	167,107,170.88	131,587,512.17
筹资活动产生的现金流量净额	-11,342,624.24	-61,027,512.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,394,535.91	-579,205,606.75
加:期初现金及现金等价物余额	256,144,658.75	1,145,446,505.55
六、期末现金及现金等价物余额	312,539,194.66	566,240,898.80

公司负责人:白小青主管会计工作负责人:苏红梅会计机构负责人:张虎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

董事会

2025年10月22日

证券代码:688719　　证券简称:爱科赛博　　公告编号:2025-072

西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月03日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年11月03日前访问网址https://eseb.cn/1sA2RE1kgkU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月03日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月03日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 白小青,独立董事 陈俊,财务总监 苏红梅,董事会秘书 康丽丽(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月03日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sA2RE1kgkU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月03日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:康丽丽

电话:029-81026515

传真:029-81026515

邮箱:public@cnaction.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

董事会

2025年10月24日

证券代码:688719　　证券简称:爱科赛博　　公告编号:2025-071

西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
- 投资金额及期限:西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)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。
- 已履行的审议程序:公司于2025年10月18日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》,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。
- 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月6日出具的《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),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,062.0000万股,每股发行价格为人民币69.98元,募集资金总额为1,442,987,600.00元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计125,293,581.06元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,317,694,018.94元,上述资金已全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年9月22日出具了“中汇会验[2023]9218号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及延期的公告》(公告编号:2025-050),募集资金投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额	实施主体
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	4,365.97	4,365.97	西安爱科赛博电气股份有限公司
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	3,775.79	3,775.79	苏州爱科赛博电源技术有限责任公司
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	6,000.00	6,000.00	西安爱科赛博电气股份有限公司
4	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地(新建项目)	66,657.05	64,716.47	西安爱科赛博电气股份有限公司
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	西安爱科赛博电气股份有限公司
6	永久补充流动资金	20,000.00	20,000.00	西安爱科赛博电气股份有限公司
7	回购股票	5,849.46	5,849.46	西安爱科赛博电气股份有限公司
8	永久补充流动资金	16,000.00	16,000.00	西安爱科赛博电气股份有限公司
合计		132,648.27	130,707.69	

注:公司于2024年4月26日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。本次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)。截至2024年11月22日,公司本次股份回购计划实施完毕,已支付的总金额为5,849.46万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司于2023年10月24日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。

公司于2024年11月22日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。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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》,同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币8.2亿元(含8.2亿元)的部分暂时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。

在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司将继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不会变相改变募集资金用途,不影响募投项目正常进行。

(三)投资额度及期限

公司计划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。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、公司履行的审议程序

公司于2025年10月18日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》,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。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所