证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2023-001

西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为,公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、法规、《公司章程》及公司制度的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况,监事会同意公司注册资本由"陆仟壹佰捌拾陆万元人民币"变更为"捌仟贰佰肆拾捌万元人民币",公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市)",修订《公司章程》部分条款,并办理工商变更登记。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司制度的公告》(公告编号:2023-002)。

3、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,监事会同意公司修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》及《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司制度的公告》(公告编号:2023-002)。

4、审议通过《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》

监事会认为使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金符合公司的发展需要,符合法律法规及公司制度的规定,与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,同意予以置换。

因此,监事会同意公司使用募集资金人民币575.68万元置换截至2023年9月22日已支付的发行费用人民币575.68万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用超募资金人民币200,000,000.00元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为21.33%。本事项有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,符合公司发展战略。本次超募资金的使用符合《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》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币9.50亿元(含9.50亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

7、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,该事项符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要,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相关规定,且已经履行了必要的法律程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-006)。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会
2023年10月26日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2023-006

西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司"或"爱科赛博")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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,公司募投项目"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"的实施主体为全资子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司(以下简称"苏州爱科"),公司拟使用募集资金10,000.00万元向苏州爱科提供无息借款用于实施上述募投项目。现将具体情况公告如下:

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、募集资金投资项目情况

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》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

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	12,000.00	12,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	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
合计		38,000.00	38,000.00	

三、公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

鉴于"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"的实施主体为全资子公司苏州爱科,公司拟使用募集资金10,000.00万元向苏州爱科提供无息借款用于实施上述募投项目。

以上借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束止。

四、本次提供无息借款对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称	苏州爱科赛博电源技术有限责任公司
注册资本	10,000.00万元人民币
成立日期	2012年9月19日
法定代表人	白小青
注册地址	苏州高新区松花江路590号
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320505053521686F
经营范围	电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的研发、生产、销售及相关技术服务;电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
主要股东	公司持有苏州爱科100%股权

(二)主要财务数据

最近一年,苏州爱科主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)
总资产	22,178.38
净资产	3,670.68
项目	2022年度(经审计)
营业收入	15,796.82
净利润	80.90

注:上述2022年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、本次向全资子公司提供无息借款对公司的影响

本次使用募集资金对公司全资子公司苏州爱科提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目"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"的建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司及全体股东的利益。

六、本次向全资子公司提供无息借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,公司子公司已开设募集资金专用账户,严格按照《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》以及《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》等相关文件的要求规范使用募集资金。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司以募集资金10,000.00万元向全资子公司苏州爱科提供无息借款,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,有助于有效提升募集资金的使用效果,优化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项及审议程序符合《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》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》的相关规定。

因此,公司独立董事同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,该事项符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要,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相关规定,且已经履行了必要的法律程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

综上,公司监事会同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要,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相关规定,且已经履行了必要的法律程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2023年10月26日

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 2023年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	205,452,035.68	139,105,927.53	139,105,927.53	47.69	516,595,551.48	322,567,242.18	322,567,242.18	60.15
归属于上市公司股东的净利润	36,250,863.53	10,625,660.66	10,664,678.23	239.92	90,584,403.27	15,201,204.62	15,184,467.84	496.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,318,841.52	6,787,306.51	6,826,324.08	446.69	87,471,988.23	13,123,203.01	13,106,466.23	567.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,164,056.47	-36,815,247.28	-36,815,247.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.59	0.17	0.17	247.06	1.46	0.25	0.25	484.00
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.17	0.17	247.06	1.46	0.25	0.25	484.00
加权平均净资产收益率(%)	8.18	3.45	3.45	增加4.73个百分点	21.82	5.22	5.22	增加16.60个百分点
研发投入合计	21,584,335.92	17,738,002.06	17,738,002.06	21.68	58,479,859.35	44,624,138.39	44,624,138.39	31.05
研发投入占营业收入的比例(%)	10.51	12.75	12.75	减少2.24个百分点	11.32	13.83	13.83	减少2.51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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,320,986,951.25	889,786,481.03	889,821,918.95	160.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,778,985,542.47	368,799,050.90	368,834,488.82	382.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》,本公司自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。本公司对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整;对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,可比期间财务报表已重新表述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-110,132.28	-94,282.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	214,750.99	4,978,540.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-1,378,061.30	-1,420,408.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		148,811.19	主要为个税手续费返还。
减:所得税影响额	-204,603.36	498,454.99	
少数股东权益影响额(税后)	-861.24	1,790.66	
合计	-1,067,977.99	3,112,415.04	

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项目的情况说明

□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
营业收入_本报告期	47.69	主要系得益于下游客户旺盛的市场需求以及公司持续的市场开拓、公司精密测试电源进一步放量,实现销售规模增加所致。
营业收入_年初至报告期末	60.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	239.92	主要系营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	496.56	
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	446.69	
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	567.40	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期销售回款增加所致。
基本每股收益_本报告期	247.06	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	484.00	
稀释每股收益_本报告期	247.06	
稀释每股收益_年初至报告期末	484.00	
研发投入合计_年初至报告期末	31.05	主要系本期公司加大研发投入所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	382.33	主要系本期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
总资产_本报告期末	160.84	

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	22,182	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

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	13,178,000	15.98	13,178,000	13,178,000	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	5,706,000	6.92	5,706,000	5,706,000	无	0
西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业	其他	4,598,000	5.57	4,598,000	4,598,000	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	4,194,000	5.08	4,194,000	4,194,000	无	0
国投创丰私募基金管理有限公司-嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,540,000	4.29	3,540,000	3,540,000	无	0
李辉	境内自然人	3,129,800	3.79	3,129,800	3,129,800	无	0
石涛	境内自然人	3,129,800	3.79	3,129,800	3,129,800	无	0
上海宝樾投资管理有限公司-嘉兴宝樾紫杉投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,800,000	3.39	2,800,000	2,800,000	无	0
柯德君	境内自然人	2,340,000	2.84	2,340,000	2,340,000	无	0
张小木	境内自然人	1,960,200	2.38	1,960,200	1,960,200	无	0
苏红梅	境内自然人	1,960,200	2.38	1,960,200	1,960,200	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

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
长江证券承销保荐有限公司	224,245	人民币普通股	224,245
孙占松	140,000	人民币普通股	140,000
仲嫣文	97,729	人民币普通股	97,729
周邦慧	96,489	人民币普通股	96,489
王和平	81,401	人民币普通股	81,401
浙江旌安投资管理有限公司-旌安泰远私募证券投资基金	76,800	人民币普通股	76,800
王克林	74,152	人民币普通股	74,152
罗利	70,000	人民币普通股	70,000
安学虎	58,197	人民币普通股	58,197
林卫统	55,611	人民币普通股	55,611
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36.10%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)	仲嫣文通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票97,729股,合计持有公司股票97,729股。王和平通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票81,401股,合计持有公司股票81,401股。王克林通过普通证券账户持有公司股票58,374股,通过投资者信用证券账户持有公司股票15,778股,合计持有公司股票74,152股。林卫统通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票55,611股,合计持有公司股票55,611股。除上述情况外,公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,367,308,873.43	84,099,797.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,088,044.24	61,071,666.34
应收账款	369,943,584.57	307,607,248.00
应收款项融资	11,054,285.00	9,157,196.00
预付款项	9,012,702.58	7,902,768.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,415,023.15	3,797,632.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,122,439.71	242,328,880.88
合同资产	20,087,374.88	18,146,422.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,716,111.31	6,458,185.84
流动资产合计	2,162,748,438.87	740,569,797.85
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,248,794.99	105,664,285.55
在建工程	6,094,333.18	534,930.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,549,066.26	7,675,208.36
无形资产	14,462,917.35	12,103,806.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,450,571.77	18,659,087.59
其他非流动资产	9,432,828.83	4,614,802.07
非流动资产合计	158,238,512.38	149,252,121.10
资产总计	2,320,986,951.25	889,821,918.95
流动负债:		
短期借款	121,874,598.12	137,927,643.87
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	42,906,308.00	44,934,776.00
应付账款	210,613,871.26	176,468,432.94
预收款项		
合同负债	41,469,801.42	38,386,117.15
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	17,938,816.64	19,285,066.54
应交税费	15,141,375.78	17,337,537.68
其他应付款	7,352,641.97	2,197,667.28
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,163,932.18	4,206,070.61
其他流动负债	46,523,794.61	40,977,772.05
流动负债合计	504,985,139.98	481,721,084.12
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	4,519,807.34	3,856,254.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,679,029.43	9,154,884.78
递延收益	411,510.15	550,960.12
递延所得税负债	1,147,766.94	1,289,324.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,758,113.86	14,851,423.83
负债合计	523,743,253.84	496,572,507.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	82,480,000.00	61,860,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,478,984,244.91	180,037,594.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,674,165.38	21,670,621.59
一般风险准备		
未分配利润	195,847,132.18	105,266,272.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,778,985,542.47	368,834,488.82
少数股东权益	18,258,154.94	24,414,922.18
所有者权益(或股东权益)合计	1,797,243,697.41	393,249,411.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,320,986,951.25	889,821,918.95

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	516,595,551.48	322,567,242.18
其中:营业收入	516,595,551.48	322,567,242.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,919,901.24	304,113,560.22
其中:营业成本	265,641,092.02	184,892,297.68
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	4,745,735.32	2,436,166.10
销售费用	60,015,722.27	37,265,814.34
管理费用	35,641,176.53	29,450,413.89
研发费用	58,479,859.35	44,624,138.39
财务费用	4,396,315.75	5,444,729.82
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	15,409,469.49	7,972,562.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-17,323.23	-180,870.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		70,478.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	192,689.44	-660,241.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,836,727.67	-7,622,155.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	148,031.51	-35,897.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,571,789.78	17,997,557.61
加:营业外收入	4,706,174.64	346,089.18
减:营业外支出	1,909,591.93	2,719,549.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,368,372.49	15,624,096.81
减:所得税费用	10,621,263.53	-310,353.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,747,108.96	15,934,450.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,747,108.96	15,934,450.19
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)	90,584,403.27	15,184,467.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,837,294.31	749,982.35
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	88,747,108.96	15,934,450.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,584,403.27	15,184,467.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,837,294.31	749,982.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.46	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	1.46	0.25

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	391,766,605.64	294,888,411.31
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	4,575,268.69	
收到其他与经营活动有关的现金	27,772,471.70	16,023,140.11
经营活动现金流入小计	424,114,346.03	310,911,551.42
购买商品、接受劳务支付的现金	213,378,198.01	194,479,000.04
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	116,379,642.23	90,138,553.81
支付的各项税费	44,885,343.82	19,664,983.21
支付其他与经营活动有关的现金	45,307,105.50	43,444,261.64
经营活动现金流出小计	419,950,289.56	347,726,798.70
经营活动产生的现金流量净额	4,164,056.47	-36,815,247.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,170.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	7,000.00
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	3,000.00	20,088,170.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,929,239.83	19,906,542.53
投资支付的现金		20,000,000.00
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	10,929,239.83	39,906,542.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,926,239.83	-19,818,371.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,338,978,468.00	22,528,337.50
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	124,302,395.99	109,592,612.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,463,280,863.99	132,120,950.31
偿还债务支付的现金	131,980,000.00	113,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,842,784.49	8,292,553.26
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	34,809,647.67	17,109,688.27
筹资活动现金流出小计	170,632,432.16	139,312,241.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,648,431.83	-7,191,291.22
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	1,285,886,248.47	-63,824,910.27
加:期初现金及现金等价物余额	64,588,886.27	109,702,676.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,475,134.74	45,877,766.53

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

2023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
2023年10月26日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2023-005

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、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9.50亿元(含9.50亿元)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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,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、期限不超过12个月(含)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、募集资金投资项目情况

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》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

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	12,000.00	12,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	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
合计		38,000.00	38,000.00	

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、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(包括但不限于协定性存款、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。

(三)投资额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币9.50亿元(含9.50亿元)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。

四、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。

五、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、期限不超过12个月(含)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、公司监事会、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。

六、公司履行的审议程序

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9.50亿元(含9.50亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》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》的相关规定,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司发展利益的需要。

因此,公司独立董事同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:监事会同意为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币9.50亿元(含9.50亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

综上,公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)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、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2023年10月26日