

开源证券股份有限公司
关于上海铁大电信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之
战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）



（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二〇二三年二月

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年12月9日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2023年1月4日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕24号文同意注册。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第210号】）（以下简称“《发行注册办法》”），北交所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13号）（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕16号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号——发行与上市》（北证公告〔2023〕5号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，对铁大科技本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次公开发行股份全部为新股，初始发行数量3,000.00万股，发行后总股本为13,670.00万股，本次发行数量占发行后总股本的21.95%（超额配售选择权行使前）。发行人授予开源证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即：450.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,450.00万股，发行后总股本扩大至14,120.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.43%。

本次发行战略配售发行数量为 600.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 2,400.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 2,850.00 万股。

2、参与对象

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

(1) 参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

(2) 认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

(3) 最终战略配售投资者不超过 10 名。

结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定选取开源证券股份有限公司、江海证券有限公司、江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）、广东原始森林私募证券投资管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）、广东原始森林私募证券投资管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金），均符合以上选取标准。

3、参与规模

序号	名称	承诺认购股数 (股)	承诺认购金额 (元)	限售期安排
1	开源证券股份有限公司	591,715	1,999,996.70	6个月
2	江海证券有限公司	591,715	1,999,996.70	6个月
3	江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）	440,000	1,487,200.00	6个月
4	广东原始森林私募证券投资管理有限公司（原始森林博	2,906,570	9,824,206.60	6个月

	源一号私募证券投资基金)			
5	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司(原始森林森林湖一号私募证券投资基金)	1,470,000	4,968,600.00	6个月
合计		6,000,000	20,280,000.00	-

4、配售条件

开源证券股份有限公司、江海证券有限公司、江苏得桂私募基金投资有限公司(得桂专精特新精选八号私募股权投资基金)、广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司(原始森林森林湖一号私募证券投资基金)、广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司(原始森林博源一号私募证券投资基金)已分别与发行人、主承销商订立了参与此次战略配售的三方认购协议,不参加本次网上发行申购,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外,并承诺按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5、限售条件

上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行股票并在北交所上市之日起6个月。

(二) 战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核查意见

本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过10名”和“公开发行股票数量不足5,000万股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%”的要求。

本次发行战略投资者目前均合法存续,符合发行人选取战略投资者的标准,同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定,具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。

二、本次战略配售投资者的具体情况

经核查,参与本次发行的战略投资者5名,分别为:开源证券股份有限公司、江海证券有限公司、江苏得桂私募基金投资有限公司(得桂专精特新精选

八号私募股权投资基金）、广东原始森林私募证券投资管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）、广东原始森林私募证券投资管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）。

除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。

（一）开源证券股份有限公司

1、基本情况

企业名称	开源证券股份有限公司	统一社会信用代码/ 注册号	91610000220581820C
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）	法定代表人	李刚
注册资本	肆拾陆亿壹仟叁佰柒拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元人民币	成立日期	1994年2月21日
住所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
营业期限	长期		
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（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）		
股东	陕西煤业化工集团有限责任公司持股58.7999% 佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司持股13.7886% 陕西财金投资管理有限责任公司持股11.3529% 长安汇通投资管理有限公司持股5.3719% 西安未央城市建设集团有限公司持股2.5926% 广东顺德控股集团有限公司持股2.4677% 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司持股1.9507% 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司持股1.2963% 西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持股1.0371% 广东德美精细化工集团股份有限公司持股0.5635% 陕西金融资产管理有限公司持股0.5185% 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股0.2593% 其他股东持股0.0010%		

主承销商核查了开源证券股份有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，开源证券股份有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。开源证券股份有限公司为合法存续的股份有限公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，开源证券股份有限公司的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。开源证券股份有限公司的实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

3、战略配售资格

经核查，开源证券股份有限公司符合《管理细则》、《承销业务规则》的相关规定。

4、关联关系

主承销商取得了开源证券股份有限公司出具的承诺函。经核查，开源证券股份有限公司为发行人保荐机构（主承销商）；本次公开发行前，开源证券股份有限公司直接持有发行人股份24,401股，占比0.0229%。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据开源证券股份有限公司出具的承诺函，开源证券股份有限公司参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

6、锁定期

开源证券股份有限公司本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（二）江海证券有限公司

1、基本情况

企业名称	江海证券有限公司	统一社会信用代码/注册号	9123010075630766XX
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	赵洪波
注册资本	陆拾柒亿陆仟陆佰玖拾捌万陆仟叁佰柒拾柒圆玖角伍分	成立日期	2003年12月15日
住所	哈尔滨市香坊区赣水路56号		
营业期限	长期		
经营范围	证券经纪,证券承销与保荐,证券投资咨询,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品;自有房屋租赁。（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）		
股东	哈尔滨哈投投资股份有限公司持股 100.00%		

保荐机构（主承销商）核查了江海证券有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，江海证券有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。江海证券有限公司为合法存续的有限责任公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，江海证券有限公司的控股股东为哈尔滨哈投投资股份有限公司，实际控制人为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、战略配售资格

经核查，江海证券有限公司符合《管理细则》、《承销业务规则》的相关规定。

4、关联关系

主承销商取得了江海证券有限公司出具的承诺函。经核查，江海证券有限公司与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据江海证券有限公司出具的承诺函，参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

6、锁定期

江海证券有限公司本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（三）江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）

1、基本情况

企业名称	江苏得桂私募基金投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	91320111MA23N9JR55
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	黄丹昀
注册资本	1000 万元整	成立日期	2020 年 12 月 09 日
住所	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 B-19		
营业期限	2020 年 12 月 09 日至*****		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东	黄丹昀持股 60%，杨晓东持股 40%		

主承销商核查了江苏得桂私募基金投资有限公司提供的营业执照及现行有

效的公司章程，江苏得桂私募基金投资有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。江苏得桂私募基金投资有限公司为合法存续的有限责任公司。

江苏得桂私募基金投资有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2022 年 2 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1073103）。

2、参与战略配售的基金产品信息

基金名称	得桂专精特新精选八号私募股权投资基金
基金编号	SXT689
成立时间	2022 年 11 月 25 日
备案时间	2022 年 12 月 01 日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	江苏得桂私募基金投资有限公司
基金托管人名称	兴业证券股份有限公司

3、控股股东和实际控制人

经核查，江苏得桂私募基金投资有限公司的控股股东、实际控制人均为黄丹昀。

4、战略配售资格

经核查，江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）符合《管理细则》、《承销业务规则》的相关规定。

5、关联关系

主承销商取得了江苏得桂私募基金投资有限公司出具的承诺函。经核查，江苏得桂私募基金投资有限公司与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据江苏得桂私募基金投资有限公司出具的承诺函，江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，且符合资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售情形。

7、锁定期

江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（四）广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）

1、基本情况

企业名称	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司	统一社会信用代码/注册号	91441900MA4WRWAG29
类型	有限责任公司（法人独资，私营）	法定代表人	李富文
注册资本	人民币壹仟万元	成立日期	2017年07月04日
住所	东莞市南城街道鸿福路200号海德广场2栋办公2802		
营业期限	长期		
经营范围	受托管理私募证券投资基金。（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。）		
股东	原始森林控股集团有限公司持股100%		

主承销商核查了广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司提供的营业执照

及现行有效的公司章程，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2017 年 12 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1066189）。

2、参与战略配售的基金产品信息

基金名称	原始森林森林湖一号私募证券投资基金
基金编号	STV023
成立时间	2022 年 3 月 14 日
备案时间	2022 年 3 月 21 日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人名称	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司
基金托管人名称	光大证券股份有限公司

3、控股股东和实际控制人

经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司的控股股东为原始森林控股集团有限公司，实际控制人为刘鸿。

4、战略配售资格

经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）符合《管理细则》、《承销业务规则》的相关规定。

5、关联关系

主承销商取得了广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司出具的承诺函。经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司之控股股东原始森林控股集团有限公司持有广东博源基金管理有限公司 70%的股权，广东博源基金管理有限公司持有发行人第一大股东中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）1%的股份，为其基金管理人；同时广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司之实际控制人刘鸿系发行人董事。广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司与保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司出具的承诺函，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，且符合资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售情形。

7、锁定期

广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金）本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（五）广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）

1、基本情况

企业名称	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司	统一社会信用代码/注册号	91441900MA4WRWAG29
类型	有限责任公司（法人独资，私营）	法定代表人	李富文
注册资本	人民币壹仟万元	成立日期	2017年07月04日
住所	东莞市南城街道鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2802		
营业期限	长期		

经营范围	受托管理私募证券投资基金。（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。）
股东	原始森林控股集团有限公司持股 100%

主承销商核查了广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2017 年 12 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1066189）。

2、参与战略配售的基金产品信息

基金名称	原始森林博源一号私募证券投资基金
基金编号	SNZ397
成立时间	2021 年 3 月 4 日
备案时间	2021 年 3 月 15 日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人名称	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司
基金托管人名称	广发证券股份有限公司

3、控股股东和实际控制人

经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司的控股股东为原始森林控股集团有限公司，实际控制人为刘鸿。

4、战略配售资格

经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）符合《管理细则》、《承销业务规则》的相关规定。

5、关联关系

主承销商取得了广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司出具的承诺函。经核查，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司之控股股东原始森林控股集团有限公司持有广东博源基金管理有限公司 70%的股权，广东博源基金管理有限公司持有发行人第一大股东中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）1%的股份，为其基金管理人；同时广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司之实际控制人刘鸿系发行人董事。广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司与保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

6、参与战略配售的认购资金来源

根据广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司出具的承诺函，广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，且符合资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售情形。

7、锁定期

广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）本次获配的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、战略投资者是否存在《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条的禁止情形核查

《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条规定：

“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在本所上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等

作为条件引入战略投资者；

（三）股票在本所上市后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司管理的证券投资基金；

（四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，任命与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；

（五）除本细则第三十四条第二款规定主体外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

根据发行人及本次发行战略投资者提供的相关承诺函及战略配售协议，并经过核查，保荐机构（主承销商）开源证券认为：本次战略配售不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

四、战略投资者的核查结论

综上所述，保荐机构（主承销商）开源证券认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》、《承销业务规则》等法律法规规定；前述战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；前述战略投资者的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与保荐机构（主承销商）向前述战略投资者配售股票不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

2023年2月22日

