

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-064

上海铁大电信科技股份有限公司

补充确认变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年3月10日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股3000万股，发行方式为直接定金发行，发行价格为3.38元/股，募集资金总额为101,400,000元，实际募集资金净额为84,640,155.42元，到账时间为2023年3月1日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年4月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	上海铁大电信科技股份有限公司	35,000,000.00	0	0
2	新产品研发及产业化项	上海铁大电信	13,640,155.42	0	0

	目	科技股 份有 限公 司			
3	营销网络及 售后服务中 心建设项目	上海铁 大电信 科技股 份有限 公司	15,000,000.00	0	0
4	补充流动资 金	上海铁 大电信 科技股 份有限 公司	21,000,000.00	0	0
合计	-	-	84,640,155.42	0	0

截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
上海铁大电 信科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司 上海四平支行	121908183510222	88,943,250.41
合计	-	-	88,943,250.41

二、变更募集资金用途的补充确认具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用 途投资项目 名称	变更前拟投资 金额	变更后拟投资 金额	募集资金用途变 更的主要原因
----	----------------------	--------------	--------------	-------------------

1	补充流动资金	21,000,000	4,923,375.22	详见下文
2	偿还银行贷款及利息	0	16,076,624.78	详见下文
合计	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-

（二）变更募集资金用途的原因

截至2023年4月30日，公司用于“补充流动资金”的部分募集资金尚未使用。2023年5月19日，由于公司工作人员误认为归还银行贷款系补充流动资金的一种方式，故将拟用于补充流动资金的16,076,624.78元归还了宁波银行上海分行贷款本金及利息16,076,624.78元。上述情况已客观上造成公司募集资金用途变更。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

补充流动资金21,000,000元中的部分金额16,076,624.78元用于偿还银行贷款及利息。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

为保障日常运营资金，铁大科技通过银行借款等方式筹集资金，但因此产生的财务费用也相应降低了公司的盈利水平。使用部分募集资金用于偿还银行贷款及利息，有效的降低铁大科技财务负担，提高公司盈利能力。

综上所述，铁大科技原募集资金：补充流动资金项目，变更用途后用于偿还银行贷款及利息，提高了资金使用效率，降低了公司财务负担，提高了公司盈利能力，本次募集资金用途变更具有充分性与可行性。

三、决策程序

（一）审议程序

2023年7月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，

对公司本次变更募集资金用途变更进行了补充确认，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

(一) 具体情况

本次变更募集资金用途是基于原投资项目实施主体、项目用途不变的情况下，同时考虑公司的中长期发展规划所做出的适当调整，此次调整提高了募集资金的使用效率，符合全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

(二) 是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

(一) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，铁大科技本次变更募集资金用途的事项已经铁大科技董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交公司股东大会审议。铁大科技履行了必要的补充审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。铁大科技本次变更募集资金用途提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对铁大科技本次变更募集资金用途的事项无异议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调

整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途提高了募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海铁大电信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《上海铁大电信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《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变更募集资金用途的核查意见》。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日