

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
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对铁大科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2018 年 2 月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形：一是 2021 年的定向发行股票，二是 2023 年的向不特定合格投资者公开发行股票。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、定向发行股票募集资金

经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 11 月 23 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意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注册的批复》（证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申



请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用和结余情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	11,640,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金金额	1,302.46
四、本年度利息收入	2.02
五、本年度使用募集资金金额	1,304.09
具体用途：补充流动资金	1,304.09
六、募集资金余额注销转出	0.39
七、募集资金余额	0.00

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	101,400,000.00
二、发行相关的费用	16,759,844.58

三、募集资金净额	84,640,155.42
四、募集资金实际使用	31,554,960.72
其中：募投项目本期投入	31,554,598.32
手续费	362.40
五、本年度利息收入	910,660.32
六、募集资金余额	53,995,855.02

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1、定向发行股票募集资金

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》《股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。公司已于2023年8月25日披露公告，公司定向发行股票募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金金额	备注
招商银行股份有限公司上海四平支行	121908183510222	53,995,855.02	募集资金专户
合计	-	53,995,855.02	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”和“附表 2：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 4,222,108.69 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司定向发行股票募集资金不存在变更募集资金用途的情况，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存在一次变更募集资金用途的情况。

2023 年 5 月 19 日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。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》，将补充流动资金21,000,000.00元中的部分金额16,076,624.78元变更为偿还银行贷款及利息。2023年8月10日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

变更前后募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金用途	变更前金额	变更后金额
补充流动资金	21,000,000.00	4,923,375.22
偿还银行贷款	-	16,076,624.78
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年5月19日，由于公司财务人员理解偏差，误认为归还银行贷款系补充流动资金的一种方式，未及时履行审议程序并及时披露。公司相关人员了解该募集资金变更用途使用情况后，于2023年7月25日及时召开了相关会议补充审议了变更部分募集资金用途的事项，并及时对外公告了《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。

除此之外，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对铁大科技募集资金的存放和使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2024】31037号），认为铁大科技《上海铁大电信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了上海铁大电信科技股份有限公司2023年度募集资金的存放

与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年 5 月 19 日将拟用于补充流动资金的募集资金 16,076,624.78 元用于偿还银行贷款，后于 2023 年 7 月 25 日召开董事会、监事会补充审议了变更募集资金用途的议案。上述行为违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.3.4 条规定，构成变更募集资金用途违规。

公司于 2023 年 8 月 14 日收到上市公司管理部下发的《关于对上海铁大电信科技股份有限公司及相关责任主体采取要求提交书面承诺的送达通知》（上市公司管理部发【2023】监管 038 号），鉴于变更募集资金用途违规事实和情节，对公司及董事长兼总经理成远、财务负责人徐建民采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

除此之外，铁大科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

（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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 陈亮
陈亮

薛力源
薛力源



附表 1: _____

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）	84,640,155.42	本报告期投入募集资金总额	31,554,598.32					
变更用途的募集资金总额	16,076,624.78	已累计投入募集资金总额	31,554,598.32					
变更用途的募集资金总额比例	18.99%							
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	否	35,000,000.00	7,907,472.16	7,907,472.16	22.59%	2025年3月9日	不适用	否

新产品研发及产业化项目	否	13,640,155.42	2,647,126.16	2,647,126.16	19.41%	2026年3月9日	不适用	否
营销网络及售后服务中心建设项目	否	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	详见表格下方注释	不适用	否
补充流动资金	是	4,923,375.22	4,923,375.22	4,923,375.22	100.00%	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	是	16,076,624.78	16,076,624.78	16,076,624.78	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	84,640,155.42	31,554,598.32	31,554,598.32	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）								
可行性发生重大变化的情况说明								
不适用								
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）								
2023年5月19日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的16,076,624.78元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023年7月25日，公								

	<p>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》，将补充流动资金 21,000,000.00 元中的部分金额 16,076,624.78 元变更为偿还银行贷款及利息。2023 年 8 月 10 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 4,222,108.69 元。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	
使用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
明	
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

注：公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于变更募集资金用途的公告》，由于市场环境的变化，公司结合自身发展的实际需求，积极调整发展战略，将“营销网络及售后服务中心建设项目”下的募集资金 15,000,000.00 元分别变更为“设备监测（监控）系统产品技

术平台开发及扩产项目” 3,000,000.00 元及“新产品研发及产业化项目” 12,000,000.00 元,“营销网络及售后服务中心建设项目” 终止。

附表 2: _____

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行（挂牌时））

单位：元

募集资金净额		11,640,000.00	本报告期投入募集资金总额			1,304.09		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额（不包括利息收入）			11,668,493.58		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	11,640,000.00	1,304.09	11,668,493.58	100.24%	不适用	不适用	否
合计	-	11,640,000.00	1,304.09	11,668,493.58	100.24%	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）								
不适用								

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
明	

注：截至期末累计投入金额 11,668,493.58 元中包括利息收入 28,493.97 元。

