

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-062

上海铁大电信科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

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注册的申请。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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》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》。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序进行了规范。

公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券股份有限公司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。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。

(二) 募集资金存放情况

截止 2026 年 6 月 30 日, 公司募集资金的存储情况如下: 单位: 人民币元

账号名称	银行名称	专户账号	金额
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	0

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1、募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 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	86,389,352.54
其中: 募投项目本期投入	13,725,771.56
本期手续费	161.33

五、累计利息收入	1,749,197.12
六、募集资金余额	0

2、募集资金延期情况

2026年4月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“新产品研发及产业化项目”进行延期至2027年3月9日，具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-033）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

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		13,725,771.56			
改变用途的募集资金金额		31,076,624.78	已累计投入募集资金总额		86,387,743.77			
改变用途的募集资金总额比例		36.72%						
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	是	38,000,000	6,168,026.73	39,037,307.13	102.73%	2026 年 3 月 9 日	是	不适用
新产品研发及产业化项目	是	25,640,155.42	7,557,744.83	26,350,436.64	102.77%	2027 年 3 月 9 日	是	不适用

补充流动资金	是	4,923,375.22	0	4,923,375.22	100%	不适用	不适用	不适用
偿还债务	是	16,076,624.78	0	16,076,624.78	100%	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,640,155.42	13,725,771.56	86,387,743.77	-	-	-	-
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）			截止 2025 年 3 月 9 日，公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”的实际进度落后于公开披露的时间 2025 年 3 月 9 日。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 9 日，具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 截止 2026 年 3 月 9 日，公司募投项目“新产品研发及产业化项目”的实际进度落后于公开披露的计划进度 2026 年 3 月 9 日，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，审慎决定将募投项目“新产品研发及产业化项目”的规划建设期延长至 2027 年 3 月 9 日，具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。					
可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集			（1）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					

资金用途)	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，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。 (2) 为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长远可持续发展，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩产；同时为实现技术持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可以巩固公司产品的市场竞争优势。且公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”的原募集资金投资额为 9,667.63 万元和 2,628.44 万元，由于发行后实际募集资金少于原计划募集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。 2024 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用