

上海铁大电信科技股份有限公司
2023 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告
天职业字[2024]31037 号

目 录

鉴 证 报 告	1
鉴 证 报 告 正 文	3
附 件	7



上海铁大电信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“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》。

一、管理层的责任

铁大科技管理层的责任是按照中国证监会《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》、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《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》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，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》、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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供铁大科技2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为铁大科技2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、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）》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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、资金到账时间

1、定向发行股票募集资金

2021年11月8日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2021年11月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意发行人进行股票定向发行。本次股票发行数量为3,000,000股，每股发行价格3.88元，募集资金总额为11,640,000.00元。前述募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天职业字[2021]45879号）。2021年12月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海铁大电信科技股份有限公司股票定向发行的无异议函》（股转系统函[2021]3928号）。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司2023年3月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（超额配售选择权行使前），发行价为3.38元/股，募集资金总额为人民币10,140.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,013.21万元，余额为人民币9,126.79万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币662.78万元，实际募集资金净额为人民币8,464.02万元。

该次募集资金到账时间为2023年3月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月1日出具报告编号：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）本年度使用金额及年末余额



1、定向发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 1,304.09 元，募集资金专户余额为 0.00 元。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 3,155.46 万元，其中：以前年度使用 0 万元，本年度使用 3,155.46 万元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 3,155.46 万元，募集资金专户余额为人民币 5,399.59 万元，与尚未使用的募集资金净额人民币 5,308.56 万元的差异金额为人民币 91.03 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《铁大科技：公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海四平支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构开源证券股份有限公司已于 2023 年 2 月 24 日与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》。



三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海四平支行	121908183510222	活期	53,995,855.02
合计	——	——	53,995,855.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 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《关于公司使用募集资金置换预先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。本公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 1,675.98 万元，其中保荐及承销费用 1,013.21 万元，其他发行费用 662.78 万元。截至 2023 年 4 月 5 日，募集资金到位时直接扣除保荐及承销费用 871.70 万元，本公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 422.21 万元，本次拟置 422.21 万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《铁大科技：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海铁电信科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2023]22999 号），公司保荐机构开源证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《铁大科技：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公告》（公告编号：2023-032）及相关公告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

无。



四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于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》，补充流动资金2,100.00万元中的部分金额1,607.66万元用于偿还银行贷款及利息。详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《铁大科技:关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2023-064)等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年5月19日，公司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，本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、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）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

上海铁大电信科技股份有限公司



附件：

上海铁大电信科技股份有限公司

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）

截止日期：2023年12月31日

编制单位：上海铁大电信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金用途	募集资金净额		本年度投入募集资金总额			3,155.46		
	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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
1. 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	否	3,500.00	790.75	790.75	22.59%	2025年3月9日	不适用	否
2. 新产品研发及产业化项目	否	1,364.02	264.71	264.71	19.41%	2026年3月9日	不适用	否
3. 营销网络及售后服务中心建设项目	否	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	详见表格下方注释	不适用	否



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)	本年度投入金额	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
4. 补充流动资金	是	492.34	492.34	492.34	100.00%	不适用	不适用	否
5. 偿还银行贷款及利息	是	1,607.66	1,607.66	1,607.66	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	8,464.02	3,155.46	3,155.46	37.28%	-	-	-
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) 公司于 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》, 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。详见公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《铁大科技: 关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2023-064) 等相关公告。								
募集资金置换自筹资金情况说明 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《关于公司使用募集资金置换预先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。本公司本次募集资金各项发行费用 (不含税) 合计人民币 16,759,844.58 元, 其中保荐及承销费用 10,132,075.47 元, 其他发行费用 6,627,769.10 元。截至 2023 年 4 月 5 日, 募集资金到位时直接扣除保荐及承销费用 8,716,981.13 元, 本公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 4,222,108.69 元, 本次拟置换 4,222,108.69 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《铁大科技: 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2023-032) 及相关公告。								



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
超募资金投向	不适用

注：1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）3. 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。



上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行（挂牌时））

截止日期：2023年12月31日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海铁大电信科技股份有限公司

募集资金净额		1,164.00		本年度投入募集资金总额		0.13	
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		1,166.85	
变更用途的募集资金总额比例		不适用		项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益	
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）	本年度投入金额	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	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	1,164.00	0.13	1,166.85	100.24%	不适用	否
合计	-	1,164.00	0.13	1,166.85	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)							
可行性发生重大变化的情况说明							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）							
募集资金置换自筹资金情况说明							



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
超募资金投向	不适用

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。





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 430111197910040789
Identity card No. _____

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 110002400118
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年 1月 20日
Date of Issuance /y /m /d

叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

叶慧
年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 郭炎伟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1993-04-13
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 342401199304132264

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500517
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日
Date of Issuance



郭炎伟(110101500517)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



郭炎伟

年 月 日
/y /m /d



姓 名 方硕萍
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1992年9月30日
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 浙江分所
身份证号码 330127199209306020
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



方硕萍 110101501049

方硕萍 110101501049 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

证书编号： 110101501049
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

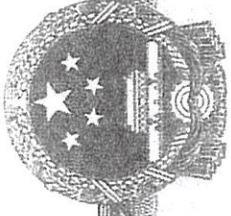
发证日期： 2022 年 3 月 3 日
Date of issuance 年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
年 月 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
份码了解更多信息
记录、备案、查询、
监管信息、年检
更多精彩服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务服务；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

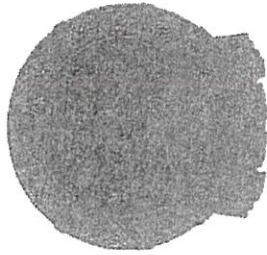
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

特殊普通合伙
 11010150
 京财会许可[2011]0105号
 2011年11月14日



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制