

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
2024 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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对铁大科技 2024 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）2024 年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 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	51,046,577.48
其中：募投项目本期投入	19,491,016.88
本期手续费	599.88
五、累计利息收入	1,476,626.20
其中：本年度利息收入	565,965.88
六、募集资金余额	35,070,204.14

二、募集资金存放与管理情况

（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 2024 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	35,070,204.14	募集资金专户
合计	-	35,070,204.14	-

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 2024 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”。

公司募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2024 年度，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

2024 年度，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) 闲置募集资金购买理财产品情况

2024 年度，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

2025 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟将暂时闲置的募集资金不超过 3,000 万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年度，公司存在一次变更募集资金用途的情况。

2024 年 2 月 5 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《关于变更募集资金用途的议案》，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，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，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 23 日，经公司 2024 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

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前金额	变更后金额
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	35,000,000.00	38,000,000.00
2	新产品研发及产业化项目	13,640,155.42	25,640,155.42
3	营销网络及售后服务中心建设项目	15,000,000.00	0.00
	合计	63,640,155.42	63,640,155.42

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，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《2024 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字

【2025】22537 号), 认为《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铁大科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

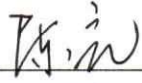
经核查, 保荐机构认为,

铁大科技 2024 年度募集资金存放和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（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。

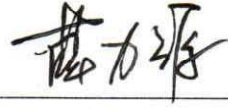
(以下无正文)

(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 2024 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



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			19,491,016.88	
变更用途的募集资金总额			31,076,624.78	已累计投入募集资金总额			51,045,615.20	
变更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	38,000,000.00	13,556,653.84	21,464,126.00	56.48%	2025年3月9日	不适用	否

新产品研发及产业化项目	是	25,640,155.42	5,934,363.04	8,581,489.20	33.47%	2026年3月9日	不适用	否
补充流动资金	是	4,923,375.22		4,923,375.22	100.00%	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款	是	16,076,624.78		16,076,624.78	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,640,155.42	19,491,016.88	51,045,615.20	-	-	-	-
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）	2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，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。							
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）	2024年度，公司存在一次变更募集资金用途的情况。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，因							

	<p>此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，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。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2024 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。</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>
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	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议	2024 年度，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

<p>额度</p>	<p>2025年1月3日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟将暂时闲置的募集资金不超过3,000万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。</p>
<p>报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>节余募集资金转出的情况说明</p>	<p>不适用</p>