

上海铁大电信科技股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告
天职业字[2025]22537 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	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铁大科技 2024 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 2024 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 2024 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]22537 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

(项目合伙人)



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2024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

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

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币5,104.66万元，其中：以前年度使用3,155.50万元，本年度使用1,949.16万元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币5,104.66万元，募集资金专户余额为人民币3,507.02万元，与尚未使用的募集资金净额人民币3,359.36万元的差异金额为人民币147.66万元，系募集资金累计利息收入。



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《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，三方监管协议得到切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 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	35,070,204.14
合计			35,070,204.14



三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 铁大科技 2024 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件。
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）关于上海铁大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

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

（五）超募资金使用情况（如适用）

本公司不存在超募资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况（如适用）

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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两次变更募集资金用途的情况。

- 1、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。

2、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 1,500.00 万元分别变更为“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”300.00 万元及“新产品研发及产业化项目”1,200.00 万元，“营销网络及售后服务中心建设项目”终止。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《铁大科技：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司 2024 年度已按中国证监会《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

2025 年 4 月 23 日



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：2024 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

募集资金净额			8,464.02	本年度投入募集资金总额			1,949.16	
变更用途的募集资金总额			3,107.66	已累计投入募集资金总额			5,104.66	
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
设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目	是	3,800.00	1,355.82	2,146.56	56.49	2025 年 3 月 9 日	不适用	否
新产品研发及产业化项目	是	2,564.02	593.34	858.10	33.47	2026 年 3 月 9 日	不适用	否
补充流动资金(如有)	是	492.34		492.34	100.00	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款及利息	是	1,607.66		1,607.66	100.00	不适用	不适用	不适用
合计	-	8,464.02	1,949.16	5,104.66		-	-	-
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)			公司于 2025 年 4 月 23 日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）	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。 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 1,500.00 万元分别变更为“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”300.00 万元及“新产品研发及产业化项目”1,200.00 万元，“营销网络及售后服务中心建设项目”终止。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《铁大科技：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）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。，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。
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
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
募集资金其他使用情况说明	不适用





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；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。）

登记机关



2025 年 02 月 18 日



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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

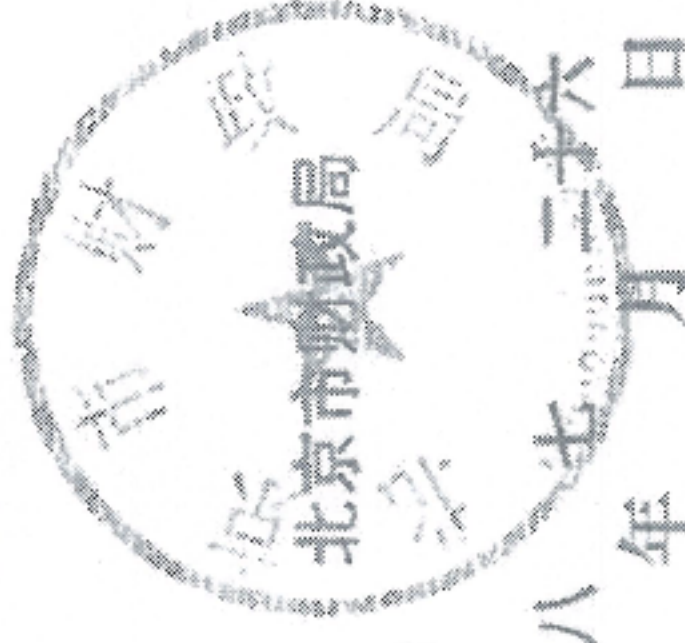
2011年11月14日

批准执业日期：

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》。



发证机关：

二〇一八年十一月十六日

中华人民共和国财政部制



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



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

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 11月 20日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 郭炎伟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-04-13
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 342401199304132264
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 this renewal.



2021 郭炎伟

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

年 月 日
/y /m /d