

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
部分募集资金投资项目结项的核查意见

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》《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，对铁大科技部分募集资金投资项目结项的情况进行核查，具体情况如下：

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》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 2026 年 3 月 9 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	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海四平支行	121908183510222	4,497,989.54	募集资金专户
合计	-	4,497,989.54	-

注：上表余额包含相关的利息收入、使用部分闲置募集资金购买的理财产品所产生的理财收益。

三、募集资金投资项目情况

（一）募投项目投入情况

截至 2026 年 3 月 9 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金用途	募集资金计划投资总额变更后金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	38,000,000.00	39,037,307.13	102.73%
2	新产品研发及产业化项目	25,640,155.42	21,842,100.64	85.19%
3	营销网络及售后服务中心建设项目	0.00	0.00	-
4	补充流动资金	4,923,375.22	4,923,375.22	100.00%
5	偿还银行贷款	16,076,624.78	16,076,624.78	100.00%
	合计	84,640,155.42	81,879,407.77	-

注：以上数据未经审计。“募集资金计划投资总额变更后金额” - “累计投入募集资金”与“募集资金余额”的差额主要系使用部分闲置募集资金购买的理财产品及募集资金专户存放资金所产生的利息、手续费所致。

（二）募投项目延期情况

2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及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，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“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”进行延期至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）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

四、募集资金用途变更情况

截至2026年3月9日，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。

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。

2024年2月5日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，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。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。

五、本次募投项目结项及募集资金使用节余情况

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”计

划达到预定可使用状态的日期为 2026 年 3 月 9 日。截至 2026 年 3 月 9 日，该募投项目已整体达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。截至 2026 年 3 月 9 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

募集资金用途	拟投入募集资金金额 (调整后)	累计投入募集资金 金额	节余募集资 金金额
设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	38,000,000.00	39,037,307.13	0.00

注：公司募投项目累计投入募集资金金额高于拟投入募集资金金额，主要系相关募集资金专户存款产生的利息及理财收入所致。

由于节余募集资金持续产生银行利息，该募集资金专户结息日期为每季度最后一个月的 20 日，实际付息日期为 21 日，截至 2026 年 3 月 9 日，尚未结息，因此上述节余募集资金金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准。为方便管理，公司拟将最终节余募集资金余额用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

六、本次募投项目结项的决策审议程序

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；节余募集资金超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议并及时披露；节余募集资金高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，还应当经股东会审议通过。”

截至 2026 年 3 月 9 日，公司募投项目节余募集资金金额为 0 元（由于节余募集资金持续产生银行利息，该项目最终节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准），满足豁免董事会审议条件，故公司本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，

公司本次募投项目结项事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、业务规则的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次募投项目结项事项无异议。

（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部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 陈亮
陈亮

薛力源
薛力源



开源证券股份有限公司

2026年10月16日