

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-003

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

经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”）综合考虑，鉴于公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。现将有关事项公告如下：

#### 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 3 月 9 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	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

截止 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

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
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%

新产品研发及产业化项目	25,640,155.42	21,842,100.64	85.19%
营销网络及售后服务中心建设项目	0	0	-
补充流动资金	4,923,375.22	4,923,375.22	100%
偿还银行贷款	16,076,624.78	16,076,624.78	100%
<b>合计</b>	<b>84,640,155.42</b>	<b>81,879,407.77</b>	<b>-</b>

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）募集资金延期情况

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》，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、变更募集资金用途的资金使用情况

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。

（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。

(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。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》，同意公司本次变更募集资金用途。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

募集资金项目名称	募集资金拟投入金额 金额	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

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。

公司董事会拟授权公司财务部门办理该项目节余募集资金的划转等事宜。

## 六、本次募投项目结项的决策程序

### （一）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》（以下简称“《9号指引》”）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。

### （二）保荐机构核查意见

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。

## 七、备查文件

《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》。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026-03-16