

上海铁大电信科技股份有限公司
2025 年度募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
天职业字[2026]18061 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	8



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、管理与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

铁大科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》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、管理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、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了铁大科技 2025 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 2025 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 2025 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:



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、管理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《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（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，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

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 7,266.34 万元，其中：以前年度使用 5,104.66 万元，本年度使用 2,161.68 万元，均投入募集资金项目。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 7,266.34 万元，募集资金专户余额为人民币 1,371.55 万元，与实际募集资金净额人民币 1,197.68 万元的差异金额为人民币 173.88 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

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》《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《上海铁大电信科技股份有限公司募集资金管理制度》(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。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。本公司内部审计部门定期对募集资金的存放、管理与使用情况检查,并向审计委员会报告检查结果。当本公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的,应当及时向董事会报告。

（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 2025 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	13,715,520.43
合计			<u>13,715,520.43</u>



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 2025 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

2025 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

2025 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

上海铁大电信科技股份有限公司于 2025 年 1 月 3 日召开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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，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）。在上述额度范围内资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。2025 年投资期限最长不超过 12 个月，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《铁大科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）

2025 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	易理财 63 天期	1,000	2025 年 3 月 20 日	2025 年 5 月 22 日	保本收益	1.9%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	1,500	2025 年 5 月 29 日	2025 年 7 月 29 日	保本浮动收益类	1.8%
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	1,500	2025 年 8 月 7 日	2025 年 10 月 9 日	保本浮动收益类	1.8%
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	1,000	2025 年 10 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	保本浮动收益类	1.7%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 0 元。

（五）超募资金使用情况（如适用）

本公司不存在超募集资金使用情况。

（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

（一）变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

（二）变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开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》，同意募投项目延期事项，具体情况如下：

募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	2025 年 3 月 9 日	2026 年 3 月 9 日



五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》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：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表



上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日



附件 1:

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

截止日期：2025 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			2,161.64	
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			7,266.20	
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	1,140.52	3,286.93	86.50	2026 年 3 月 9 日	不适用	否
新产品研发及产业化项目	是	2,564.02	1,021.12	1,879.27	73.29	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	2,161.64	7,266.20	-	-	-	-



<p>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)</p>	<p>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。</p> <p>2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，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“新产品研发及产业化项目”的规划建设期延长至 2027 年 3 月 9 日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)</p>	<p>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。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。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</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《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</p>



	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。
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	上海铁大电信科技股份有限公司于2025年1月3日召开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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，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)。在上述额度范围内资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2025年3月20日使用部分闲置募集资金1,000万元购买券商理财产品，2025年5月29日使用部分闲置募集资金1,500万元购买券商理财产品，投资期限最长不超过12个月，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，不影响募集资金投资计划正常进行。
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



附件 2

上海铁大电信科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的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	营销网络及售后服务中心建设项目	3,800.00	3,800.00	1,140.52	3,286.93	86.50	2026 年 3 月 9 日	不适用	不适用	否
新产品研发及产业化项目	营销网络及售后服务中心建设项目	2,564.02	2,564.02	1,021.12	1,879.27	73.29	2026 年 3 月 9 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及利息	补充流动资金	1,607.66	1,607.66		1,607.66	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		7,971.68	7,971.68	2,161.64	6,773.86	84.97	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			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。截至 2023 年 4 月 30 日，公司用于“补充流动资金”的部分募集资金尚未使用。2023 年 5 月							



变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			<p>19日,由于公司工作人员误认为归还银行贷款系补充流动资金的一种方式,故将拟用于补充流动资金的16,076,624.78元归还了宁波银行上海分行贷款本金及利息16,076,624.78元。上述情况已客观上造成公司募集资金用途变更。</p> <p>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》,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。“营销网络及售后服务中心建设项目”公司原计划在部分重要城市新建营销网点,以此扩大公司市场占有率。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,持续对产业布局进行调整和优化。经谨慎研究和分析论证,公司营销网点建设上继续选择采用稳健策略,将目标聚焦于技术的持续创新和新产品的研发,以巩固公司产品的市场竞争优势。“设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目”与“新产品研发及产业化项目”公司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。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							



变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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）

出资额 12500 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；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

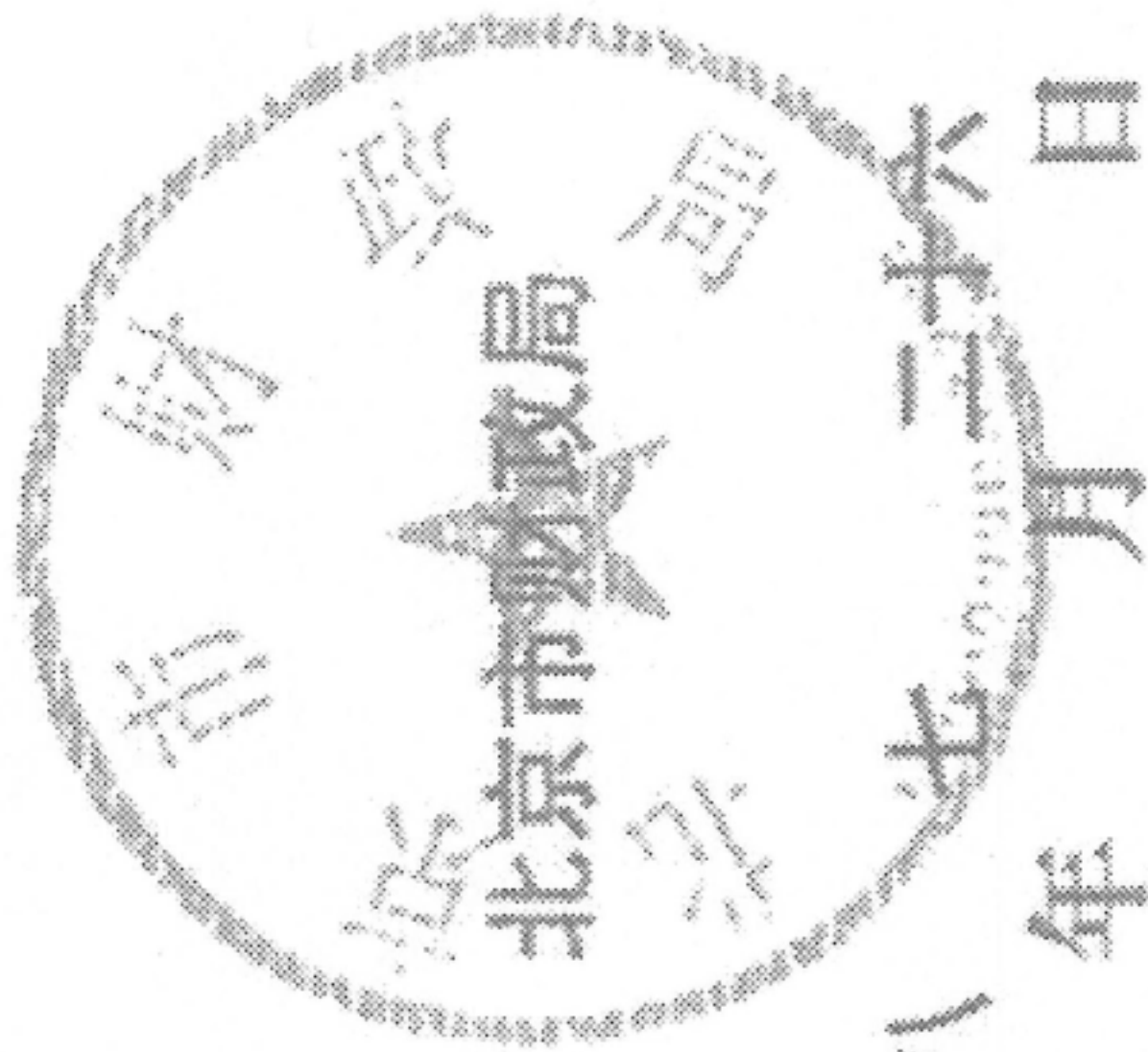


2026 年 03 月 09 日

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》。



发证机关:

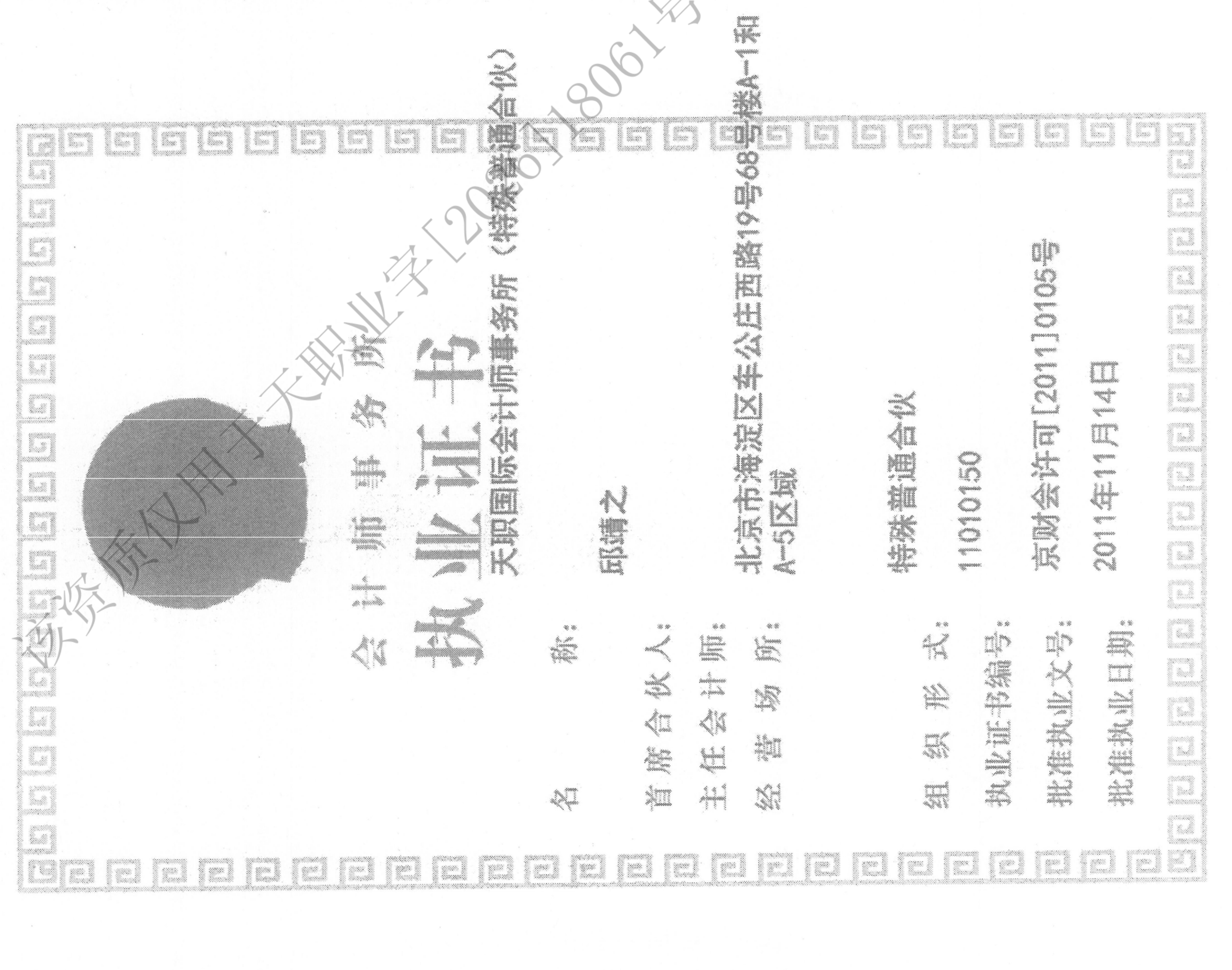
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所执业证书
执业证书

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

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日





姓名 李靖豪
Full name 男
性别 男
Sex 1983-10-12
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普通
Date of birth 通合伙)上海分所
工作单位 31011019831012447X
Working unit
身份证号码
Identity card No.

证书编号: 110101504977
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: 2015 年 05 月 24 日
Date of Issuance

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.

2016年 4月 3日
2016 4 3 08



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.



李靖豪(110101504977)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



李靖豪(110101504977)
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.



2022 李靖豪

年 月 日

与原件一致

该资料仅供使用



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

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