

定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《上海铁大电信科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	9,667.63	3,500.00
2	新产品研发及产业化项目	2,628.44	1,364.02
3	营销网络及售后服务中心建设项目	3,919.33	1,500.00
4	补充流动资金	5,000.00	2,100.00
	合计	21,215.40	8,464.02

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、相关审议程序

2023年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无须提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见经核查，开源证券认为：

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事

会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，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，开源证券对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

（以下无正文）

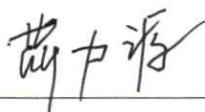


(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海铁大电信科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



陈亮



薛力源

