

# 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

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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（试行）》等有关规定，对铁大科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、2021 年 11 月 23 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司本次发行股票募集资金人民币 11,640,000.00 元，公司已设立募集资金专项账户（中国民生银行股份有限公司上海分行，账号：634052221）。2021 年 12 月 1 日，股转公司出具《关于上海铁大电信科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3928 号），确认公司本次定向发行方案符合全国股转公司要求。截至 2022 年 12 月 31 日，该账户余额为 1,302.46 元。

#### 二、募集资金存放与管理情况



### （一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》《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》。

2021年11月8日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。2021年12月22日，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称：铁大科技）与中国民生银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与股转公司三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2022年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，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）募集资金存放与使用情况

截至2022年12月31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	募集资金金额	备注
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634052221	1,302.46	募集资金专户
合计	-	<b>1,302.46</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币11,667,189.49元，募集资金余额为人民币1,302.46元（含募集资金产生的累计利息收入28,491.95元），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	11,640,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金金额	11,640,596.40
四、本年度利息收入	27,895.55
五、本年度使用募集资金金额	11,667,189.49
具体用途：	补充流动资金
六、剩余募集资金	1,302.46

#### 四、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，铁大科技严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理合法、有效，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### 六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对铁大科技募集资金的存放和使用情况出具了《关于上海铁大电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]22959 号），认为铁大科技董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于北京证券交易所上市公司 2022 年年度报告审计工作提示的通知》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了铁大科技募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，铁大科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《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（试行）》等相关法律法规及铁大科技《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 陈亮  
陈亮

薛力源  
薛力源

