

**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**  
**变更募集资金用途的核查意见**

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（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对铁大科技变更募集资金用途事项进行核查，具体核查情况如下：

**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的申请。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》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《持续监管办法》《上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海四平支行签署了《募集资金三方监管协议》。



## 二、募集资金使用和存储情况

截至 2024 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额 (调整后)(1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	上海铁大电信科技股份有限公司	35,000,000.00	8,560,359.69	24.46%
2	新产品研发及产业化项目	上海铁大电信科技股份有限公司	13,640,155.42	2,992,569.15	21.94%
3	营销网络及售后服务中心建设项目	上海铁大电信科技股份有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00%
4	补充流动资金	上海铁大电信科技股份有限公司	4,923,375.22	4,923,375.22	100.00%
5	偿还银行贷款	上海铁大电信科技股份有限公司	16,076,624.78	16,076,624.78	100.00%
合计		-	<b>84,640,155.42</b>	<b>32,552,928.84</b>	-

截至 2024 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
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	52,997,501.67
合计	-	-	<b>52,997,501.67</b>

注：以上账户余额包括银行存款利息收入

### 三、变更募集资金用途的具体情况

#### (一) 变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	35,000,000.00	38,000,000.00	详见下文
2	新产品研发及产业化项目	13,640,155.42	25,640,155.42	详见下文
3	营销网络及售后服务中心建设项目	15,000,000.00	0.00	详见下文
合计		<b>63,640,155.42</b>	<b>63,640,155.42</b>	-

#### (二) 变更募集资金用途的原因

##### 1、“营销网络及售后服务中心建设项目”进展情况

公司募投项目“营销网络及售后服务中心建设项目”有助于提高客户的满意度，扩大公司市场占有率，原计划用于在成都、济南、北京、广州四个城市新建营销网点，拟按照各区域的市场规模、业务量和实际需求制定销售目标、销售计划，引进销售人员和技术人员共计 32 人，并根据各网点人员办公及展厅建设的需求，购置房产面积 850.00 m<sup>2</sup>。

截至 2024 年 1 月 31 日，募投项目“营销网络及售后服务中心建设项目”暂未实施，导致该项目未实施的主要原因如下：

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。



## 2、募集资金用途变更的必要性

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。

综上所述，公司将“营销网络及售后服务中心建设项目”募集资金用于其他对经营更有利的募投项目具有必要性，同时公司将根据实际情况决定未来是否继续投资于营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。

### （三）变更后的募集资金用途具体情况

截至 2024 年 1 月 31 日，原募投项目“营销网络及售后服务中心建设项目”项下专用账户资金余额为 15,000,000.00 元。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，将该项目剩余募集资金进行变更，变更后的募集资金用途如下：

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	实施主体	拟使用募集资金
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	铁大科技	3,000,000.00
2	新产品研发及产业化项目	铁大科技	12,000,000.00
合计			<b>15,000,000.00</b>

### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

本着谨慎使用募集资金的原则，公司终止“营销网络及售后服务中心建设项目”，

将该项目募集资金转入“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”及“新产品研发及产业化项目”，用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，维护上市公司和股东的利益。后续根据运营场所整合进度和自身发展情况，公司若再有营销网络及售后服务中心建设项目的需求，将以自有资金进行投资建设。

#### （五）本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途是基于原投资项目实施主体不变的情况下，考虑公司的中长期发展规划及市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### 四、决策程序

#### （一）董事会审议情况

2024年2月5日，公司召开了第四届董事会第五次会议，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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

2024年2月5日，公司召开了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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海铁大电信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东

大会审议。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且将提交公司股东大会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《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）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。公司本次变更募集资金用途提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议。

（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变更募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

陈亮

陈亮

薛力源

薛力源

