

上海铁大电信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]22959号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



上海铁大电信科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证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”或“公司”）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

铁大科技管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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，以对鉴证对象信息是否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、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时使用，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时的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，铁大科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了铁大科技截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。



[此页无正文]



中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:



上海铁大电信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2021年11月8日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2021年11月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意发行人进行股票定向发行。本次股票发行数量为3,000,000股，每股发行价格3.88元，募集资金总额为11,640,000.00元。前述募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天职业字[2021]45879号）。2021年12月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海铁大电信科技股份有限公司股票定向发行的无异议函》（股转系统函[2021]3928号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2022年12月31 日止余额	备注
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634052221	/	11,640,000.00	1,302.46	募集资金账户
合计			11,640,000.00	1,302.46	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

前次募集资金使用情况对照表见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）闲置募集资金使用情况说明

无。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的前次募集资金为 1,302.46 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

无。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

无。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

无。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按《关于<股票定向发行说明书>的议案》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1. 前次募集资金使用情况对照表

上海铁大电信科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

上海铁大电信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 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

募集资金总额：1,164.00			已累计使用募集资金总额：1,166.72				项目达到预定 可使用状态日期		
募集资金净额：1,094.86			各年度使用募集资金总额：1,166.72						
变更用途的募集资金总额：不适用									
变更用途的募集资金总额比例：不适用									
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	1,164.00	1,164.00	1,166.72	1,164.00	1,164.00	1,166.72	2.72
合计			1,164.00	1,164.00	1,166.72	1,164.00	1,164.00	1,166.72	2.72

注：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系资金产生的活期利息。



姓 名 叶慧
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1979-10-04
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身 份 证 号 码 430111197910040789
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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

证书编号:
No. of Certificate

110002400118

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 11 月 27 日
/y /m /d



叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



叶慧

年 月 日
/y /m /d



姓名 郭炎伟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-04-13
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342401199304132264
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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

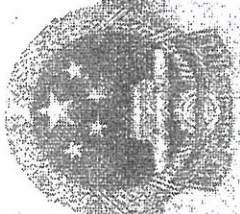


郭炎伟(110101500517)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



2020 郭炎伟

年 月 日
/y /m /d



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)

扫描市场主体
执照了解更多登
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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

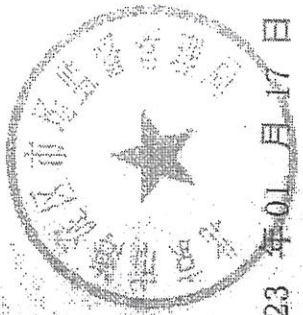
经营范围

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；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据储存除外）；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据储存除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场主体管理咨询；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。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区年公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年01月17日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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》。

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

发证机关:



二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

中华人民共和国财政部制