

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
2025 年度持续督导定期现场检查报告

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《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁大科技进行了 2025 年度定期现场核查，具体情况如下：

保荐人名称：开源证券股份有限公司			
被保荐公司简称：铁大科技			
保荐代表人姓名：陈亮、薛力源			
现场核查人员姓名：陈亮、王琦			
现场核查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 13 日-2026 年 4 月 14 日			
一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况			
现场核查手段： （1）查阅公司章程和公司治理制度； （2）查阅公司信息披露文件； （3）查阅公司历次股东会、董事会等会议文件； （4）查阅公司内部审计制度等； （5）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和会议规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事会等会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名	√		

确认			
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北交所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
7.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
(二) 控股股东、实际控制人持股变化情况			
现场核查手段： (1) 查阅公司股东名册； (2) 查阅公司信息披露文件； (3) 查阅公司股东会会议资料； (4) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务			√
2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
(三) 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况			
现场核查手段： (1) 查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度； (2) 查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的往来明细及信息披露文件； (3) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来	√		
(四) 信息披露情况			
现场核查手段： (1) 查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及公司治理制度； (2) 查阅公司信息披露文件； (3) 查阅公司投资者关系活动记录表； (4) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所网站刊载	√		
(五) 募集资金使用情况			
现场核查手段： (1) 查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件； (2) 获取募集资金专户银行流水，核对募集资金使用台账； (3) 查阅募集资金使用的信息披露文件； (4) 抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据； (5) 查阅公司对募集资金存放与使用情况的报告； (6) 对公司管理层有关人员进行访谈； (7) 实地走访查看募投项目建设情况。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符		√注	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
(六) 大额资金往来情况			
现场核查手段： (1) 获取并查阅公司序时账； (2) 查阅公司披露的定期报告； (3) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.大额资金往来是否存在真实的交易背景及合理原因	√		
2.大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
(七) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况			

现场核查手段： (1) 获取并查阅公司关联方清单及关联交易明细； (2) 获取公司及子公司征信报告； (3) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
2.关联交易价格是否公允	√		
3.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
4.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
5.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
6.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
7.公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充分	√		
(八) 业绩大幅波动的合理性			
现场核查手段： (1) 查阅公司定期报告、业绩预告公告、业绩快报公告等资料； (2) 查阅同行业可比公司信息披露文件； (3) 访谈公司管理层有关人员。			
1.业绩是否不存在大幅波动的情况	√		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
(九) 公司及股东承诺履行情况			
现场核查手段： (1) 查阅公司及股东的相关承诺； (2) 查阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
(十) 现金分红制度执行情况			
现场核查手段： (1) 查阅公司章程及分红相关制度； (2) 查阅公司与分红相关的股东会、董事会等会议文件； (3) 查阅公司信息披露文件。			

1.公司是否制定了现金分红制度	√		
2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
二、现场核查发现的问题及说明			
无。			

注：公司募投项目的项目进度与招股说明书不符，但与已披露情况一致。2024 年以来，由于行业形势发生变化，设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目由于涉及信息技术应用创新产业替代的要求，包括硬件设备、操作系统、数据库等复杂的适配性迁移、兼容性试验等工作需要更多的时间来解决和测试，因此该项目在建设进度方面存在一定程度的放缓。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》，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。

（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 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈亮

陈亮

薛力源

薛力源

