

**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**  
**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**  
**超额配售选择权实施情况的核查意见**

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”、“发行人”、“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（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 4 月 4 日实施完毕。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

开源证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

## **一、本次超额配售情况**

根据《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并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格 3.38 元/股于 2023 年 2 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 450.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

## **二、超额配售选择权实施情况**

铁大科技于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 4 月 8 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（450.00 万股）。

截至 2023 年 4 月 4 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 450.00 万股，与本次初始发行时超额配售

股数相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票的情形。本次购买股票支付总金额为 15,129,993.78 元，最高价格为 3.38 元/股，最低价格为 3.32 元/股，加权平均价格为 3.3622 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及开源证券已共同签署《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并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

| 序号 | 投资者名称                                   | 实际获配数量（万股） | 延期交付数量（万股） | 非延期交付数量（万股） | 限售期安排 |
|----|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| 1  | 开源证券股份有限公司                              | 59.1715    | 59.1715    | 0.0000      | 6 个月  |
| 2  | 江海证券有限公司                                | 59.1715    | 59.1715    | 0.0000      | 6 个月  |
| 3  | 江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金）      | 44.0000    | 41.0000    | 3.0000      | 6 个月  |
| 4  | 广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林博源一号私募证券投资基金）  | 290.6570   | 290.6570   | 0.0000      | 6 个月  |
| 5  | 广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司（原始森林森林湖一号私募证券投资基金） | 147.0000   | 0.0000     | 147.0000    | 6 个月  |
| 合计 |                                         | 600.00     | 450.00     | 150.00      | -     |

开源证券应于获授权主承销商从二级市场累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份过户登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 3 月 10 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 以竞价交易方式购回  |
| 超额配售选择权专门账户：                 | 0899245495 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权              |            |
| 增发股份总量（股）                    | 0          |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 |           |
| 拟变更类别的股份总量（股）：         | 4,500,000 |

## 五、对本次超额配售选择权实施的意见

2022年5月25日，发行人召开第三届董事会第十次会议，与会董事一致通过关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市等相关议案，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过35,600,000股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过5,340,000股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过40,940,000股（含本数）。

2022年6月10日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，经审议，出席本次会议的股东及股东授权代表一致通过关于公司申请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等议案，并授权董事会办理本次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相关事宜。

2023年2月14日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，与会董事一致通过关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案，公司将发行底价由4.02元/股调整为2.32元/股，除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

2023年2月，发行人与开源证券签署了《上海铁大电信科技股份有限公司与开源证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之承销协议》，明确授予开源证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商开源证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（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超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 陈亮

陈亮

薛力源

薛力源

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司



2023年4月7日