

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首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《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签订的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关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

根据开源证券与铁大科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，开源证券于2022年2月组成专门的辅导工作小组，并委派张晓健为辅导工作小组组长，辅导工作小组其他成员为李思宇、彭佳豪、王琦。

因原辅导人员张晓健、李思宇在辅导期内工作调整，为保证辅导工作顺利进行，公司已委派陈亮、薛力源和王良棋为辅导工作小组新增成员，辅导人员中陈亮和薛力源为保荐代表人，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》关于“辅导机构指定参与辅导工作的人员中，保荐代表人不得少于二人”的规定。

变更后的专门辅导工作小组为：陈亮、薛力源、彭佳豪、王琦和王良棋，其中委派陈亮为辅导工作小组组长，陈亮和薛力源为保荐代表人。辅导人员均已具备了相关法律、会计等专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，且均



未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

1、陈亮先生，现任开源证券投资银行总部董事，具有保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格，主持或参与了鹿得医疗（832278）精选层挂牌项目、山由帝奥（836109）精选层挂牌项目、新日月（872504）精选层挂牌项目、新赣江（873167）北交所项目和万邦德（002082）重大资产重组项目，并主持了多家新三板企业的推荐挂牌、定向发行和重大资产重组，具有丰富的投资银行工作经验。

2、薛力源先生，现任开源证券投资银行总部董事。金融硕士，保荐代表人。主持或参与了奥佳华（002614）公开发行可转换公司债券项目、仙坛股份（002746）非公开发行股票项目、新日月（872504）精选层挂牌项目、夏厦精密首次公开发行并上市项目（在审）等，具有丰富的投资银行工作经验。

3、王良棋先生，现任开源证券股份有限公司高级经理。金融硕士，中国注册会计师，曾在立信会计师事务所浙江分所任职，具有4年会计师事务所从业经历，参与过迪安诊断（SZ300244）、中欣氟材（SZ002915）等上市公司年报审计业务，以及开创电气、合建卡特等多家拟上市公司的尽职调查和财务规范辅导工作，具有丰富的财务审计工作经验。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会上海监管局已于2022年2月28日对铁大科技进行了辅导备案登记，第一期辅导工作时间为2022年2月28日至2022年3月31日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期，开源证券辅导人员根据国家有关法律法规以及中国证监会的有关规定，依照已制定的辅导计划及实施方案，采用集中培训与自学相结合的方式，对辅导对象进行了相关辅导。辅导对象能够及时参加开源证券、律师及会计师组织的辅导培训，对提供的辅导资料能够进行认真学习。

（三）辅导的主要内容

开源证券在前期辅导的基础上，进一步梳理了公司尚存在的相关问题，并提出了相应的整改措施。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导工作取得了预期效果。本期主要辅导内容如下：

1、辅导机构和中介机构组织公司董事、监事及管理层等辅导对象参加3次辅导工作集中培训，帮助辅导对象学习和理解主要证券法律法规，提升辅导对象的合规经营意识。

公司已结合自身业务规划和发展，与辅导机构和中介机构沟通确定募集资金投向。公司编制完毕募投可研报告，并完成发改委备案工作。

2、持续完善尽职调查工作。开源证券通过现场尽职调查，调取公司法律、财务、业务等方面的资料和数据，对公司历史沿革、治理结构、规范运行、业务模式、法律、财务及内控制度等方面进行了较为全面的梳理，并协助公司对相关问题进行规范和整改。

3、开源证券及会计师、律师等中介机构与公司管理层通过召开协调会等方式，对项目执行过程中遇到的问题进行集中讨论，指导公司进行相关问题的解决。

4、开源证券及会计师、律师等中介机构走访了铁大科技的客户、供应商，对铁大科技销售和采购情况进行了核实。

在本期辅导工作中，上海铁大电信科技股份有限公司、辅导对象均能够按照辅导协议、辅导方案和实施计划的要求，积极配合和支持开源证券的相关辅导工作，对开源证券提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施。本期辅导工作已取得预期辅导效果，已实现预期辅导目标。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及上海市锦天城律师事务所分别是铁大科技首次公开发行股票并上市聘请的审计机构及法律顾问，协同辅导机构开

源证券对铁大科技进行了本期辅导，辅导工作内容涵盖公司治理、法律法规、内部控制、财务会计等方面。

在开源证券及其他证券服务机构的共同努力下，铁大科技公司第一期辅导工作进展较为顺利，铁大科技公司的运作逐步规范。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内，开源证券及会计师、律师等中介机构与铁大科技管理层通过召开协调会等方式，对项目执行过程中遇到的问题进行集中讨论，辅导小组在前期辅导工作中发现以下主要问题并予以解决：

1、铁大科技管理层需加强证券法律法规学习、提升合规经营意识与信息披露意识。

辅导机构和中介机构通过组织公司董事、监事及管理层等辅导对象参加辅导工作集中培训，帮助辅导对象学习和理解主要证券法律法规，提升辅导对象的合规经营和信息披露意识。

2、公司需结合自身业务规划和发展确定募投项目并制定符合自身需求及行业发展趋势的募集资金使用计划。

公司已结合自身业务规划和发展，与辅导机构和中介机构沟通确定募集资金投向。公司已编制募投可行性研究报告，并在发改委备案。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司需结合证券法律法规制定符合自身发展的深圳证券交易所上市公司治理制度，并持续提高辅导对象的合规经营意识与信息披露意识

辅导机构和中介机构将帮助公司制定结合证券法律法规制定符合自身发展的公司治理制度，并通过组织公司董事、监事及管理层等辅导对象参加辅导工作集中培训等方式提升辅导对象的合规经营意识与信息披露意识。

2、公司发行方案尚未通过董事会、股东大会审议

辅导机构和中介机构将继续督促和协助公司在充分分析论证后尽快完成公开发行股票数量、定价方式及发行价格及募集资金使用用途等与发行方案相关的审议工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段的辅导人员安排

开源证券委派陈亮、薛力源、彭佳豪、王琦和王良棋等人组成下一阶段辅导工作小组，其中，陈亮为辅导工作小组组长，负责协调辅导工作中的相关事宜，陈亮和薛力源为保荐代表人，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》关于“辅导机构指定参与辅导工作的人员中，保荐代表人不得少于二人”的规定。

辅导机构督促辅导人员在下一阶段辅导工作中勤勉尽责，诚实守信，按照有关法律法规要求开展工作，辅导工作小组将针对铁大科技的基本情况、业务与技术、公司治理、财务会计信息、募投项目等多方面开展尽职调查。

（二）下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点内容包括：

第一，辅导人员将继续引导辅导对象持续加强对证券发行上市相关法律法规及规章制度的学习和了解，尤其是最新的监管政策和规范运行要求；组织铁大科技董事、监事、高级管理人员、单独或合并计算持股 5%以上股东进行全面的证券法规知识学习。

第二，进一步完善公司治理结构，督促公司加强相关制度的建设。尽快推动公司建立适应于深圳证券交易所上市公司的相关制度。

第三，继续完善现场尽职调查工作，结合公司内部人员访谈、控股股东控制的其他企业访谈等方式，对公司的公司治理、规范运行、财务及业务模式等方面进行更为深入的梳理，通过对公司重要客户和供应商进行走访开展财务核查工

作，对公司采购及销售等生产经营活动的真实性及合法合规性进行核查。

（以下无正文，为签字盖章页）

(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首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

陈亮

陈亮

薛力源

薛力源

彭佳豪

彭佳豪

王琦

王琦

王良棋

王良棋



开源证券股份有限公司 (签章)

2022年4月12日

