

**天风证券股份有限公司**  
**关于多伦科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对多伦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况**

公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验资报告》。

### **（二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募

集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2020）00129号《验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

### （一）首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2018年5月24日，公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2019年9月25日，公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕，存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2020年5月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。

鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保

荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”）（原名：江苏多伦车检产业控股有限公司），并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户，并按照相关规定，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年4月，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议，2020年年度股东大会审议通过，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，公司在上海浦发银行南京分行开立的募集资金专户已注销。

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	期末余额
多伦科技股份	上海浦东发展银行	930101552008888888	194,964,000.00	-

有限公司	股份有限公司南京分行			
多伦科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	31170188000100589	43,335,000.00	-
多伦科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京分行	72010122001242879	89,588,000.00	-
多伦科技股份有限公司	南京银行股份有限公司秦虹路支行	01470120450000289	91,904,000.00	-
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行股份有限公司秦虹路支行	0147200000000571	-	2,382,539.13
<b>合计</b>			<b>419,791,000.00</b>	<b>2,382,539.13</b>

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年10月会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资，用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2020-067）。公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券与渤海银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年1月，公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司、监管银行南京银行股份有限公司江宁科学园支行及保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将在

渤海银行股份有限公司南京江宁支行开立的募集资金专户中 100,000,000.00 元转入全资子公司多伦汽车检测集团有限公司在南京银行股份有限公司江宁科学园支行开设的募集资金专户。

2021 年 2 月，公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司、监管银行苏州银行股份有限公司南京分行及保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将在渤海银行股份有限公司南京江宁支行开立的募集资金专户中 200,000,000.00 元转入全资子公司多伦汽车检测集团有限公司在苏州银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户。

2021 年 12 月，公司将原开设在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金 90,773,218.65 元（含利息及理财收益）全部转存至公司在苏州银行股份有限公司南京分行开设的新的募集资金专户，并与保荐机构天风证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司南京分行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户已注销，公司与保荐机构、中国民生银行南京江宁支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2021 年 12 月，公司将原开设在渤海银行股份有限公司南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金 119,953,969.65 元全部转入全资子公司多伦汽车检测集团有限公司募集资金专户，公司在渤海银行股份有限公司南京江宁支行开立的募集资金专户已注销，公司与保荐机构、渤海银行南京江宁支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

多伦汽车检测集团有限公司在渤海银行南京江宁支行（账号 2050556913000182）的募集资金使用完毕，该募集资金账户不再使用。为方便账户管理，公司于 2023 年 7 月 26 日注销了该募集资金专户，并将该账户中 163.30 元的余额转入多伦车检南京银行江宁科学园支行账户（账号 0179290000001816），2024 年 4 月 18 日公司将上述金额本息合计 163.54 元转至多伦车检南京银行江宁科学园支行募集资金账户（账号 0179220000002409），上述事项未对募集资金的存储和使用造成不利影响。该账户注销后，公司、多伦车检及保荐机构天风证

券股份有限公司与渤海银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	期末余额
多伦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司江宁支行	632426492	94,240,000.00	-
多伦科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司南京江宁支行	2050382856000131	540,000,000.00	-
多伦科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司南京分行	51672400001066	-	76,742,512.47
多伦汽车检测集团有限公司	渤海银行股份有限公司南京江宁支行	2050556913000182	-	-
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行江宁科学园支行	0179220000002409	-	150,517,716.06
多伦汽车检测集团有限公司	苏州银行股份有限公司南京分行	51516200000942	-	129,911,785.50
合计			<b>634,240,000.00</b>	<b>357,172,014.03</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

##### 1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1。

##### 2、募投项目先期投入及置换情况

2016 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金 11,426.43 万元置换预先投入的自筹资金有关事项。本次置换已经完成。

##### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### 4、节余募集资金使用情况

2023 年度公司不存在节余募集资金情况。

## 5、募集资金使用的其他情况

2022年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

### （二）公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

#### 1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2020年10月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。本次置换已经完成。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4、节余募集资金使用情况

2023年度公司不存在节余募集资金情况。

#### 5、募集资金使用的其他情况

2022年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单、通知存款及其收益的情况如下表所示：

单位：人民币元

类型	合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益金额
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	2022-12-30	2023-03-31	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	808,888.89
理财产品	苏州银行南京分行	单位结构性存款	非保本浮动收益型	2022-12-30	2023-03-31	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	548,527.78
理财产品	南京银行江宁科学园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-01-11	2023-06-29	-	130,000,000.00	130,000,000.00	-	2,044,430.55
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-04-03	2023-07-04	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	803,833.33
理财产品	苏州银行南京分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2023-04-03	2023-07-04	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	548,527.78
理财产品	南京银行江宁科学园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-07-06	2023-09-25	-	130,000,000.00	130,000,000.00	-	883,350.00
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-11	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	783,611.11
理财产品	苏州银行南京分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-11	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	543,219.44
理财产品	南京银行江宁科学园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-09-28	2023-12-28	-	130,000,000.00	130,000,000.00	-	1,077,844.45
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023-10-16	2023-12-27	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	577,861.11
理财产品	苏州银行南京分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2023-10-16	2023-12-27	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	404,502.78
合计		-	-	-	-	170,000,000.00	900,000,000.00	1,070,000,000.00	-	9,024,597.22

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司，并以增资方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

### （二）公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理的重大违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：多伦科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2016 年 4 月首次公开发行股票)

单位: 元

募集资金总额			419,791,000.00		本年度投入募集资金总额						-		
变更用途的募集资金总额			99,678,848.97		已累计投入募集资金总额						376,057,819.86		
变更用途的募集资金总额比例			23.74%										
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>													
1	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	否	194,964,000.00	194,964,000.00	194,964,000.00	-	144,236,447.80	-50,727,552.20	73.98%	2020 年 12 月	60,747,707.14	否	否
2	研发中心建设项目	否	43,335,000.00	43,335,000.00	43,335,000.00	-	43,372,790.92	37,790.92	100.09%	2017 年 5 月	不适用	不适用	否
3	营销服务网络扩建项目	否	89,588,000.00	89,588,000.00	89,588,000.00	-	90,450,381.14	862,381.14	100.96%	2018 年 5 月	不适用	不适用	否
4	基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目	是	91,904,000.00	623,200.00	623,200.00	-	623,200.00	-	100.00%	项目已终止实施并变更	不适用	不适用	是
	承诺投资项目小计	-	419,791,000.00	328,510,200.00	328,510,200.00	-	278,682,819.86	-49,827,380.14	-	-	-	-	-
<b>变更后投资项目</b>													

1	品牌连锁机动车检测站建设项目	否	99,678,848.97	99,678,848.97	99,678,848.97	-	97,375,000.00	-2,303,848.97	97.69%	2024年 4月	不适用	不适用	否
	未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>承诺投资项目：</p> <p>1 项于 2022 年已结项，募集资金账户于 2022 年 6 月 22 日已经销户，账户余额 62,826,791.94 元从募集资金户转出入公司一般户；</p> <p>2 项于 2018 年已全部使用完毕，募集资金账户于 2018 年 5 月 23 日已经销户，账户余额 91.99 元从募集资金户转出入公司一般户；</p> <p>3 项于 2019 年已全部使用完毕，募集资金账户于 2019 年 09 月 19 日已经销户，账户余额 16,744.51 元从募集资金户转出入公司一般户；</p> <p>4 项于 2020 年 6 月已变更募集资金用途，该项目后续已不再建设。</p>											
	项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于设计规划土地无法满足项目建设的需求，“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”难以继续实施，如继续投入，不符合公司的发展战略，不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量，并为了全体股东的长远利益，经过审慎研究考虑，公司决定终止该项目的实施，变更募集资金用途。</p> <p>2020 年 6 月，经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，2020 年第一次临时股东大会决议通过，“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”终止实施，并变更该项目剩余募集资金投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”，变更后项目实施主体由原来的“多伦科技股份有限公司”变更为“多伦汽车检测集团有限公司”。</p>											
	募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司 2016 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过和独立董事发表的独立意见，公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 11,426.43 万元。2016 年 7 月 15 日，公司分别从上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行和宁波银行股份有限公司南京分行募集资金专户中转出募集资金 28,556,933.21 元、40,177,928.40 元和 45,529,533.17 元，共计 114,264,394.78 元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p>											
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
	募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 2,382,539.13 元，系累计理财收益和利息收入形成。											
	募集资金其他使用情况	<p>2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。</p> <p>2022 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。</p>											
	其他说明	1 项因国内驾驶人考试自动化的普及率已发展到一定阶段，市场饱和，驾考行业竞争进一步加剧，且产品需求较项目规划年度有所改变，导致项目投产后，2023 年度经营收益未达预期。											

附表 2:

**募集资金使用情况对照表**  
(2020 年 10 月公开发行可转换公司债券)

单位: 元

募集资金总额			632,505,660.38				本年度投入募集资金总额					6,879,311.42	
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额					306,033,139.71	
变更用途的募集资金总额比例			-										
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>													
1	品牌连锁机动车检测站建设项目	否	538,265,660.38	538,265,660.38	538,265,660.38	1,588,531.42	280,797,893.12	-257,467,767.26	52.17%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
2	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目	否	94,240,000.00	94,240,000.00	94,240,000.00	5,290,780.00	25,235,246.59	-69,004,753.41	26.78%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		-	632,505,660.38	632,505,660.38	632,505,660.38	6,879,311.42	306,033,139.71	-326,472,520.67	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		<p>2024 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下, 将“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月。</p> <p>(1) “品牌连锁机动车检测站建设项目”未能在原定计划时间内完成, 主要原因: 2022 年 12 月立项的针对新能源汽车检测的国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目周期延长至 18 个月, 这一标准的发布将对机动车检测行业产生一定影响, 公司为控制投资、经营风险, 放缓车检站的投资进度。</p> <p>(2) “‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”实施进展缓慢, 主要原因: 公司结合现有经营情况, 以降本增效、稳健经营为基调, 综合考虑当前市场恢复速度及项目整体规划进行重新布局, 导致本项目实施进度相应推迟。</p>											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过和独立董事发表的独立意见，公司可以使用公开发行可转换公司债券的募集资金置换先期投入的自筹资金 7,271.81 万元。2020 年 11 月 3 日，公司从渤海银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专户中转出募集资金 73,453,008.82 元，其中 72,718,103.16 元为预先投入募集资金项目的自筹资金，734,905.66 元为发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。</p> <p>2022 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。</p>

(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



易 贰



蔡晓菲

