

多伦科技股份有限公司

关于部分募集资金永久补充流动资金实施完毕及部分募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、募集资金的存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2020年5月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券股份有限公司（以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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20日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分行、中国民生银行股份有限公司南

京分行签订了《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和第三届监事会第二十六次会议，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）。

2021年12月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。

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分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《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。

三、募集资金专户销户情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“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”两项募投项目，并将品牌连锁机动车检测站建设项目剩余募集资金中的1.5亿元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，余下的13,926.69万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理；“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目终止后剩余募集资金7,519.92万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续

存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理；2025年5月28日，前述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，“品牌连锁机动车检测站建设项目”剩余募集资金中的1.5亿元已转至项目实施主体公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司一般银行账户作为永久性补充流动资金使用。

本次募集资金专户销户情况及其他专户情况如下：

户名	募集资金专户开户行	账号	账户状态	募集资金专户项目
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行秦虹路支行	0147200000000571	已注销	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行江宁科学园支行	0179220000002409	存续	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦汽车检测集团有限公司	苏州银行南京分行	51516200000942	存续	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦科技股份有限公司	苏州银行南京分行	51672400001066	存续	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目

鉴于南京银行秦虹路支行的募集资金专户已注销，公司与保荐机构天风证券、南京银行秦虹路支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

多伦科技股份有限公司

2025年7月11日