

天风证券股份有限公司

关于多伦科技股份有限公司将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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》《上市公司募集资金监管规则》《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，对多伦科技将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、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、募集资金管理及使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金管理及使用情况具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2026年3月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

户名	募集资金专户 开户行	账号	初始存放 金额	截止日余额	募集资金专户项目
----	---------------	----	------------	-------	----------

多伦科技股份有限公司	中国民生银行 江宁支行	632426492	9,424.00	-	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目
多伦科技股份有限公司	渤海银行南京 江宁支行	2050382856000131	54,000.00	-	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦科技股份有限公司	苏州银行股份 有限公司南京 分行	51672400001066	-	1,126.04	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目
多伦汽车检测 集团有限公司	南京银行江宁 科学园支行	179220000002409	-	123.47	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	-	175.87	品牌连锁机动车检测站建设项目
合计			-	1,425.38	-

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品名称	金额	理财期限	预计产品年化收益率
1	苏州银行南京 分行	结构性存款	5,000.00	2026/01/12-2026/05/19 (127 天)	1.05-2.18%
2	苏州银行南京 分行	结构性存款	6,500.00	2026/01/12-2026/05/19 (127 天)	1.05-2.18%
3	南京银行江宁 科学园支行	结构性存款	9,000.00	2026/01/16-2026/05/20 (124 天)	1.00-2.20%
合计			20,500.00	-	-

三、已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的原因

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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26

日披露的《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公告》（公告编号：2025-014）。

自2025年4月公司“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”两项募投项目终止以来，为充分有效利用剩余募集资金，公司积极寻找与主营业务相关的新投资项目，综合分析国内外宏观经济发展形势、公司所处行业发展情况、经营状况等原因，尚未找到合适的项目，经审慎论证，将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司现阶段较为合适的安排。未来，公司将持续优化战略布局，聚焦核心主业，提升营运能力及盈利能力，积极寻求新的利润增长点。

为提高募集资金使用效率，进一步充盈公司现金流，增强公司营运能力，经公司审慎评估后拟将已终止募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”剩余募集资金14,299.34万元（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）和已终止募投项目“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”剩余募集资金7,626.04万元（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）永久补充流动资金。

四、剩余募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将已终止的“品牌连锁机动车检测站建设项目”的剩余募集资金14,299.34万元和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”的募集资金7,626.04万元，合计剩余募集资金21,925.38万元（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）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；

2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全。

本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议亦将终止。

五、本次将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况、公司业务发展和当前市场环境做出的审慎决定，有利于提高公司资金的使用效率，进一步充盈公司现金流，增强公司营运能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所以关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将已终止的“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”两项募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司实际经营情况、当前市场情况及公司整体发展情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效率，增强公司营运能力，符合《上市公司募集资金监管规则》和《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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：多伦科技本次将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营发展需要作出的决策，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过。该事项尚需提交公司股东会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。上述募集资金使用事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，履行了必要的法律程序。

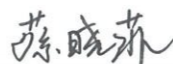
综上，保荐机构对公司本次拟将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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将已终止募
投项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



易 贰



蔡晓菲

