

天风证券股份有限公司
关于多伦科技股份有限公司
2025 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 2025 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。

2025年7月9日，募集资金专户余额2,387,904.80元（含银行存款利息等）已转入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永久补充流动资金，该募集资金专用账户完成销户，公司与保荐机构天风证券、南京银行秦虹路支行银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露的《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》（公告编号：2025-023）。

截至 2025 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：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 | 账户状态 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|------|
| 多伦科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 930101552008888888 | 194,964,000.00 | - | 已注销 |
| 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 | - | 已注销 |
| 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 | - | 已注销 |
| 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 | - | 已注销 |
| 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 | - | - | 已注销 |
| 合计 | | | 419,791,000.00 | - | - |

（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。

2025年7月11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。详见公司于2025年7月12日披露的《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》（公告编号：2025-023）。

截至2025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：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 | - | 76,232,756.84 |
| 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 | - | 91,210,433.75 |
| 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 | - | 51,746,772.28 |
| 合计 | | | 634,240,000.00 | 219,189,962.87 |

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 2025 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

2025 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

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，上述议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体如下：

单位：万元

| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 品牌连锁机动车检测站建设项目 | 238.79 | 用于补流，已于 2025 年 7 月 11 日永久补充流动资金并销户 | 2025-4-25 | 2025-5-28 |

5、募集资金使用的其他情况

2025 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

(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 2025 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

2025 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

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。

单位：万元

| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
|----------------------------|-----------|---|------------|------------|
| 品牌连锁机动车检测站建设项目 | 29,056.93 | 项目已终止，其中14,761.21万元已永久补流，剩余部分继续存放募集资金账户 | 2025/04/25 | 2025/05/28 |
| “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目 | 7,623.28 | 项目已终止，剩余部分继续存放募集资金账户 | 2025/04/25 | 2025/05/28 |

5、募集资金使用的其他情况

2025年1月3日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《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。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，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。

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：元

| 类型 | 合作方名称 (银行) | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 止息日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益金额 |
|------|---------------|-------|-------|------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|------|---------------------|
| 理财产品 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-01-08 | 2025-07-09 | - | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | 564,850.72 |
| 理财产品 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-01-08 | 2025-07-09 | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 869,001.11 |
| 理财产品 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-01-10 | 2025-04-14 | - | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | 916,500.00 |
| 理财产品 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-07-15 | 2025-12-29 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 466,944.44 |
| 理财产品 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-07-15 | 2025-12-29 | - | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | 607,027.78 |
| 理财产品 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2025-07-16 | 2025-12-29 | - | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | 805,100.00 |
| 合计 | | - | - | - | - | - | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | 4,229,424.05 |

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）。

（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

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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月

26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，同意将已终止募投项目“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。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025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违规情形的。

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: 万元

| 发行名称 | | | 2016 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2016 年 4 月 27 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 37,605.78 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 9,967.88 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 23.74% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 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) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份) | 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 |
| 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 | 生产建设 | 否 | 19,496.40 | 19,496.40 | 19,496.40 | 0 | 14,423.64 | -5072.76 | 73.98 | 2020/12 | 4,532.64 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 4,333.50 | 4,333.50 | 4,333.50 | 0 | 4,337.28 | 3.78 | 100.09 | 2017/05 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络扩建项目 | 运营管理 | 否 | 8,958.80 | 8,958.80 | 8,958.80 | 0 | 9,045.04 | 86.24 | 100.96 | 2018/05 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 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 | 生产建设 | 是 | 9,190.40 | 62.32 | 62.32 | 0 | 62.32 | 0 | 100.00 | 项目已终止实施并变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 品牌连锁机动车检测站建设项目 | 生产建设 | 否 | 0 | 9,967.88 | 9,967.88 | 0 | 9,737.50 | -230.38 | 97.69 | 项目终止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计 | | | 41,979.10 | 42,818.90 | 42,818.90 | | 37,605.78 | -5,213.12 | — | — | | — | — |

| | |
|------------------------|---|
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 1、机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目于 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； 2、研发中心建设项目于 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； 3、营销服务网络扩建项目于 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； 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于 2020 年 6 月已变更募集资金用途，该项目后续已不再建设。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 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。 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”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三/（一）/2 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

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: 万元

| 发行名称 | | | 2020 年向社会公开发行可转债 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2020 年 10 月 20 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 28.50 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 30,972.25 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 23.72% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 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) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份) | 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 |
| “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目 | 研发项目 | 否 | 9,424.00 | 9,424.00 | 9,424.00 | 28.50 | 2,892.46 | -6,531.54 | 30.69 | 项目终止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 品牌连锁机动车检测站建设项目 | 生产建设 | 否 | 53,826.57 | 53,826.57 | 53,826.57 | 0 | 28,079.79 | -25,746.78 | 52.17 | 项目终止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计 | | | 63,250.57 | 63,250.57 | 63,250.57 | 28.50 | 30,972.25 | -32,278.32 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | <p>2025 年 4 月 25 日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。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向, 科学、审慎地进行项目可行性分析, 在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下, 按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金, 以提高募集资金使用效益。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。</p> | | | | | | | | | | | |

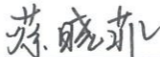
| | |
|------------------------|---|
| | 2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”剩余募集资金14,299.34万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）和已终止募投项目“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”剩余募集资金7,626.04万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、品牌连锁机动车检测站项目终止原因：受到车检新政的影响：①2020年11月20日正式实施的车检新规，进一步放宽了对机动车强制检测要求、扩大了机动车免检范围，在实行6年内6座以下非营运小型客车免检基础上，将6年以内的7至9座非营运小型客车（面包车除外）纳入免检范围，对非营运小型客车（面包车除外）超过6年不满10年的，由每年检验1次调整为每两年检验1次；②2022年10月1日正式实施的车检新规，推出了优化私家车检验周期，非营运小型载客汽车（面包车除外）、摩托车自注册登记之日起第6年、第10年进行安全技术检验，在10年内每两年向公安机关申领检验标志；超过10年的，每年检验1次。由于①②原因影响，占全国汽车大部分的非营运车辆从10年内检测5次锐减为10年只需检测2次，导致机动车检测周期、检测数量大幅下滑，也使得市场无序竞争加剧；③虽然《新能源汽车运行安全性能检验规程》已于2024年8月23日正式发布，2025年3月1日起实施，但由于该规程为推荐性国家标准，且公安部交通管理科研所于2025年2月28日针对此规程发布简要说明，强调车辆检测周期不变，不新增检测项目，因此短期内不会给车检行业带来新的增量市场。此外，2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使车检需求持续下降。品牌连锁机动车检测站建设项目行业政策、市场环境发生重大变化，受上述原因影响，公司前期投入的多个车检站点亏损，为及时止损，公司已将亏损的车检站点关闭并计提了商誉减值准备。鉴于车检行业市场开拓面临需求不足、利润空间有限、项目投资回报前景不明朗，公司已将“品牌连锁机动车检测站建设项目”终止。 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终止原因：“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受整体环境、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等因素的影响，公司智慧交通业务逐年收缩，为控制公司应收账款回款风险，公司以降本增效、稳健经营为基调，出于谨慎性原则，并根据公司的未来发展计划，结合自身实际经营情况和目前该募集资金投资项目的实际进展情况，公司已终止“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三/（二）/2 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三/（二）/2、5 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三/（二）/5 |

（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 2025 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

