

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-044

多伦科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的募集情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“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 51,680,000 股，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 488,376,000 元，扣除发行费用 68,585,000 元后，实际募集资金净额为 419,791,000 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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金的存放情况

公司根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2016 年 5 月，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司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。三方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，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。公司在上述银行开设的募集资金专项

帐户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

2020年5月22日，公司及天风证券股份有限公司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的《募集资金三方监管协议》，系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。该监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

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“江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称：多伦车检）”。2020年6月29日，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券股份有限公司、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》。该监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。《募集资金四方监管协议》签署后，公司在南京银行秦虹路支行开立的募集资金专户余额将以增资方式转入全资子公司多伦车检募集资金专户，公司在南京银行秦虹路支行开立的募集资金专户后续将注销。

截至2020年06月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

专户银行名称	对应募投项目	账户名称	账户	初始存放金额（元）	截止日活期存款余额（元）	截止日理财产品余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	多伦科技股份有限公司	930101 552008 888888	194,964,000.00	23,507,786.63	50,000,000.00
南京银行股份有限公司秦虹路支行	品牌连锁机动车检测站建设项目	江苏多伦车检产业控股有限公司	014720 000000 0571	99,678,848.97	99,678,848.97	-
合计				294,642,848.97	123,186,635.60	50,000,000.00

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

1、机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目变更情况

该项目原计划使用募集资金 19,496.40 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已投入 13,237.69 万元，原建设完成期为 2017 年 5 月。从项目立项至今，由于市场环境发生了一定变化，公司调整了募投项目建设厂房的建筑结构与功能布局，对项目进度产生了一定影响。经审慎研究，公司将“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期延期至 2020 年 12 月。

以上变更已经 2020 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过。

2、原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变更情况

由于设计规划土地无法满足项目建设的需求，该项目难以继续实施，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，公司决定终止原项目的实施，变更募集资金用途，尚未使用的募集资金（包括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，资金转出日账户余额为 9,967.88 万元）对全资子公司多伦车检进行增资，由其实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

以上变更已经 2020 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。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，公司可以使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 11,426.43 万元。

单位：万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	19,496.40	2,855.69
研发中心建设项目	4,333.50	4,017.79
营销服务网络扩建项目	8,958.80	4,552.95
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	9,190.40	-
合计	41,979.10	11,426.43

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01092号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2016年7月14日发布了《多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。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。

五、闲置募集资金的使用

为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

公司2016年7月28日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.4 亿元，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。

公司于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元）。

公司于2018年7月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续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1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，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。

公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续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1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，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。

截至2020年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	理财期限	产品年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	公司稳利固定持有期JG6004期结构性存款(90)	保本浮动收益	5,000.00	2020年6月1日至2020年8月31日	3.40%

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，前次募集资金专户存储余额123,186,635.60元（含净利息收入5,822,133.46元，理财产品收益14,413,679.93元），使用闲置募集资金购买理财产品余额为50,000,000.00元，合计占前次募集资金净额的41.26%。剩余募集资金将继续用于募投项目的支出。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年7月20日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			41,979.10			已累计使用募集资金总额			26,682.33	
报告期内变更用途的募集资金总额			9,967.88			募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额：			11,426.43	
累计变更用途的募集资金总额			9,967.88			各年度使用募集资金总额：2016 年度			2,475.34	
累计变更用途的募集资金总额比例			23.74%			2017 年度			3,738.07	
						2018 年度			3,103.03	
						2019 年度			4,244.04	
						2020 年 1-6 月			1,695.42	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目[注 1]	同承诺投资项目	19,496.40	19,496.40	13,237.69	19,496.40	19,496.40	13,237.69	-6,258.71	2020 年 12 月
2	研发中心建设项目[注 2]	同承诺投资项目	4,333.50	4,333.50	4,337.28	4,333.50	4,333.50	4,337.28	3.78	2018 年 5 月
3	营销服务网络扩建项目[注 3]	同承诺投资项目	8,958.80	8,958.80	9,045.04	8,958.80	8,958.80	9,045.04	86.24	2019 年 9 月
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[注 4]	同承诺投资项目	9,190.40	62.32	62.32	9,190.40	62.32	62.32	-	项目已终止实施并变更
5		品牌连锁机动车	-	9,967.88	-	-	9,967.88	-	-9,967.88	2023 年 4 月

	检测站建设项目 [注 5]								
合计		41,979.10	42,818.90	26,682.33	41,979.10	42,818.90	26,682.33	-16,136.57	

注1：机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目承诺投资金额为19,496.40万元，截至2020年06月30日，实际投资金额为13,237.69万元。

2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，本项目预计于2020年12月达到预定可使用状态。本项目实际工程进度较原计划滞后，项目正在积极建设中；

注2：2018年5月，研发中心建设项目专户资金使用完毕，项目达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为4,333.50万元，实际投资金额为4,337.28万元，实际投资金额高于承诺投资金额3.78万元，系募集资金专户的利息收入所致；

注3：2019年9月，营销服务网络扩建项目专户资金使用完毕，项目达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为8,958.80万元，实际投资金额为9,045.04万元，实际投资金额高于承诺投资金额86.24万元，系账户利息收入扣除手续费净额所致；

注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承诺投资金额为9,190.40万元，截至2020年06月30日，实际投资金额为62.32万元；2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，该项目终止实施；

注5：品牌连锁机动车检测站建设项目计划投资63,994.08万元，其中前次募集资金承诺投资金额为9,967.88万元；2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，将“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”募集资金账户余额（包括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，资金转出日账户余额为9,967.88万元）投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”，其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近四年实际效益					截止 2020 年 06 月 30 日累计实 现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年 度	2018 年 度	2019 年 度	2020 年 1-6 月		
1	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	不适用	[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络扩建项目	不适用	[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	品牌连锁机动车检测站建设项目	不适用	[注 5]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：项目建成后，经营期第一年达到设计产能的50%，第二年达到设计产能的70%，第三年达到正常生产负荷，预计年营业收入31,668.50万元，净利润8,803.60万元，税后总投资收益率36.94%，项目投资内部收益率（所得税后）25.74%，投资回收期（所得税后）4.94年，盈亏平衡点（生产能力利用率）59.68%。本项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态；

注2：本项目是为了配合公司的发展战略，改善公司的研发设计环境，提升公司的整体研发能力而建设。本项目实施后，研发中心将承担机动车驾驶

人培训和考试领域和城市智能交通控制与管理领域应用产品等方面的工艺设备系统的设计和研发任务。因此，本项目不直接产生经济效益；

注3：本项目实施后，公司营销、服务网点数量将进一步增加，公司营销网络覆盖密度将进一步扩大，客户服务响应时间将进一步减少，公司的行业地位将进一步得到提升。因此，本项目不直接产生经济效益；

注4：2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，本项目已终止实施并变更为品牌连锁机动车检测站建设项目；

注5：全部检测站实现运营后，本项目预计可实现年营业收入57,150.94万元，实现利润总额16,177.43万元。本项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。