

关于多伦科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2023)00597号



# 关于多伦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2023)00597号

多伦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技公司”）截至2022年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供多伦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为多伦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、公司的责任

多伦科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对多伦科技公司编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，多伦科技公司编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年04月26日

中国注册会计师：胡学文



中国注册会计师：陆羊林



# 多伦科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将多伦科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号文核准）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,168万股，发行价为每股人民币9.45元，共计募集资金人民币48,837.60万元，扣除承销和保荐费用5,300.00万元后的募集资金为人民币43,537.60万元，已由主承销商华泰联合证券股份有限公司于2016年4月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制作费用等直接相关的新增外部费用人民币1,558.50万元后，公司本次募集资金净额为人民币41,979.10万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。

##### 2、本年度使用金额及当前余额情况

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、截至2021年12月31日止专户余额	2,369,502.02
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	7,215.46
(3)收回的理财产品本金	



募集资金专户摘要	金额
(4) 理财产品收益	
小计	7,215.46
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3) 归还银行贷款	
(4) 补充流动资金	
(5) 转出前期代垫上市发行费用	
(6) 购买的理财产品	
小计	
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	2,376,717.48

## (二) 公开发行可转换公司债券

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经 2020 年 8 月 18 日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，并经上海证券交易所同意，本公司公开发行 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 640 万张，共募集资金 64,000.00 万元，扣除保荐承销费用 576.00 万元后，实际到位资金为人民币 63,424.00 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费用及发行手续费用等直接相关的新增外部费用 173.43 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 63,250.57 万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2020）00129 号《验资报告》。

### 2、本年度使用金额及当前余额情况表

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	180,748,174.71
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	
(2) 利息收入扣除手续费净额	1,631,124.69
(3) 收回的理财产品本金	1,170,000,000.00
(4) 收回的大额存单本金	
(5) 收回的通知存款本金	244,643,000.00



募集资金专户摘要	金额
(6) 理财产品收益	8,852,097.21
(7) 转回的前期支付的发行费用的税金	
小计	1,425,126,221.90
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	30,688,488.25
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3) 归还银行贷款	
(4) 补充流动资金	
(5) 上市发行费用	
(6) 购买的理财产品	1,170,000,000.00
(7) 购买的大额存单	
(8) 购买的通知存款	220,710,000.00
小计	1,421,398,488.25
4、截至2022年12月31日止专户余额	184,475,908.36

## 二、募集资金存放和管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《多伦科技股份有限公司章程》的规定，制订了《多伦科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （一）首次公开发行股票

#### 1、募集资金管理情况

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在上海浦东发展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四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。



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”。2020年6月29日，公司及全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（原名为“江苏多伦车检产业控股有限公司”）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汽车检测集团有限公司募集资金专户，公司在南京银行秦虹路支行开立的募集资金专户已注销。

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。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

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	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	930101552008888888	194,964,000.00	
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	



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		2,376,717.48
小计			419,791,000.00	2,376,717.48

### 3、募集资金余额账户形成情况

截至2022年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	488,376,000.00
减：发行费用	68,585,000.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换	114,264,394.78
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	261,793,425.08
减：购买理财产品	
减：超募资金永久性补充流动资金	
减：募集资金改变用途补充永久流动资金	62,843,628.44
减：手续费用支出	5,326.80
加：累计利息收入	6,653,812.65
加：理财产品投资收益	14,838,679.93
合 计	2,376,717.48

## （二）公开发行可转换公司债券

### 1、募集资金管理情况

按照相关法律法规的规定，公司分别在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行和渤海银行股份有限公司南京江宁支行两家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券公司”或“保荐机构”）与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金公司。

2020年11月19日，公司及全资子公司多伦汽车检测集团有限公司与保荐机构天风证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司南京江宁支行签署了《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，公司以增资方式将5,000.00万元募集资金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。

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》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。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。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

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	





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	苏州银行股份有限公司 南京分行	51672400001066		9,843,708.74
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		163.04
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行江宁科学园支行	0179220000002409		146,185,962.31
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	515162000000942		28,446,074.27
合计			634,240,000.00	184,475,908.36

### 3、募集资金余额账户形成情况

截至2022年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	640,000,000.00
减：发行费用	7,258,490.55
减：发行费用税金（待转回）	
减：募集资金投资项目先期投入及置换	72,718,103.16
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	226,435,725.13
减：购买理财产品	170,000,000.00
减：购买通知存款	
减：超募资金永久性补充流动资金	
减：募集资金改变用途补充永久流动资金	
减：手续费用支出	3,168.83
加：累计利息收入	4,084,730.25
加：理财产品投资收益	16,806,665.78
合 计	184,475,908.36

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）首次公开发行股票

##### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、募投项目先期投入及置换情况

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：人民币万元

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。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022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

2022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

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。



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

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

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。

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	占募集资金投资额的比例(%)
品牌连锁机动车检测站建设项目	63,994.08	53,826.57	7,271.81	13.51
“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目	10,000.00	9,424.00		
合计	73,994.08	63,250.57	7,271.81	11.50

此外,公司本次募集资金发行费用(不含税)人民币749.43万元,截至2020年10月21日,公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币73.49万元,本次置换73.49万元。

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(2020)01885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2020年10月29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》。2020年11月03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,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



2022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

2022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

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。

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：



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	2021年第53期定制结构性存款	保本浮动收益型	2021-12-31	2022-03-31	70,000,000.00		70,000,000.00	-	603,750.00
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第388期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-04-07	2022-07-08		70,000,000.00	70,000,000.00	-	610,458.33
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第744期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-07-18	2022-10-18		70,000,000.00	70,000,000.00	-	595,000.00
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第1092期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-10-13	2022-12-28		70,000,000.00	70,000,000.00	-	398,222.22
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2022-12-30	2023-03-31		70,000,000.00		70,000,000.00	
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	2021-12-02	2022-03-07	100,000,000.00		100,000,000.00	-	877,333.33
理财产品	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	单位结构性存款 2022年第2期08号	保本浮动收益型	2022-01-06	2022-04-11		120,000,000.00	120,000,000.00	-	1,061,833.33



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	2022年第319期单位结构性存款	保本浮动收益型	2022-03-09	2022-06-11		100,000,000.00	100,000,000.00	-	872,083.33
理财产品	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	单位结构性存款 2022年第16期18号	保本浮动收益型	2022-04-14	2022-07-20		120,000,000.00	120,000,000.00	-	1,083,166.67
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第686期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-06-17	2022-09-20		100,000,000.00	100,000,000.00	-	425,000.00
理财产品	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	单位结构性存款 2022年第31期63号	保本浮动收益型	2022-07-29	2022-10-27		130,000,000.00	130,000,000.00	-	1,056,250.00
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第1008期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-09-22	2022-12-23		100,000,000.00	100,000,000.00	-	950,000.00
理财产品	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	单位结构性存款 2022年第45期44号	保本浮动收益型	2022-10-31	2022-12-28		120,000,000.00	120,000,000.00	-	319,000.00
理财产品	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第1249期定制结构性存款	保本浮动收益型	2022-12-29	2023-03-30		100,000,000.00		100,000,000.00	



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
理财产品小计:										
通知存款	苏州银行股份有限公司 南京分行	通知存款	保本固定 利率			170,000,000.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	170,000,000.00	8,852,097.21
通知存款小计:										
						23,933,000.00	220,710,000.00	244,643,000.00		1,023,476.74
合计										
						193,933,000.00	1,390,710,000.00	1,414,643,000.00	170,000,000.00	9,875,573.95



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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9,967.88万元投至“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”。2020年8月，江苏多伦车检产业控股有限公司更名为“多伦汽车检测集团有限公司”。

变更项目的募集资金使用情况如下：

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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
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	

(续表)

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
97,375,000.00	-2,303,848.97	97.69%	2023年4月	不适用	不适用	否

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司的保荐机构天风证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：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，并及时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。





## 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年04月26日批准报出。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表





附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		419,791,000.00		本年度投入募集资金总额		376,057,819.86		
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				
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、部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	自动驾驶、培训系统及城市智能交通系统研发项目	否	194,964,000.00	194,964,000.00	144,236,447.80	2020年12月	否	否
2	研发中心建设项目	否	43,335,000.00	43,335,000.00	43,372,790.92	2017年5月	不适用	否
3	营销服务网络扩展项目	否	89,588,000.00	89,588,000.00	862,381.11	2018年5月	不适用	否
4	基于北斗卫星智能交通系统、智能驾驶培训等汽车软件研发项目	是	91,904,000.00	628,200.00	-	项目已终止实施发生变更	不适用	是
	承诺投资项目小计		419,791,000.00	328,510,200.00	-49,827,980.11			
<b>变更后投资项目</b>								
1	品牌纯电动商用车制造建设项目	否	99,678,848.97	99,678,848.97	-2,303,848.97	2023年1月	不适用	否
<p>承诺投资项目：            1. 公司于2022年6月已结清，募集资金账户于2022年6月22日已结清，账户余额826,791.94元从募集资金户转出入公司一般户；            2. 公司于2018年已全部使用完毕，募集资金账户于2018年5月23日已结清，账户余额1,995.99元从募集资金户转出入公司一般户；            3. 公司于2019年已全部使用完毕，募集资金账户于2019年09月19日已结清，账户余额16,744.51元从募集资金户转出入公司一般户；            4. 公司于2020年6月已变更募集资金用途，该项目后续已不再建设。</p>								
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明            由于行业规划土地无法满足项目建设的需要，“基于北斗卫星智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究开发基础设施建设项目”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调整考虑，并为了全体股东的长远利益，经审慎研究考虑，公司决定终止该项目的实施，变更募集资金用途。            2020年6月，经公司第四届董事会第二十八次会议、第二次临时股东大会审议通过，“基于北斗卫星智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究开发基础设施建设项目”变更为“多伦科技股份有限公司”，变更后的项目主体由原来的“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>								
<p>募集资金投资项目先期投入及募集资金到位情况            公司于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股票募集资金先期投入的自筹资金11,426.03万元，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和宁波银行股份有限公司南京分行转出募集资金28,356,933.21元、40,177,928.40元和43,529,533.17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>								
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            无</p>								
<p>募集资金结余的金额及形成原因            截至2022年12月31日止，募集资金专户余额合计为2,376,717.48元，系累计理财收益和利息收入形成。</p>								
<p>募集资金其他使用情况            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，投资安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本理财产品，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。            2022年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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5亿元（含5亿元）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>								
<p>其他说明            1. 项目国内驾驶人考试自动化的普及率已发展到一定阶段，市场和竞争进一步加剧，驾考行业竞争进一步加剧，且产品需求较项目目前阶段有所改变，导致项目投入后，2022年度经营收益尚未达预期。</p>								



附表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：药芯科技股份有限公司

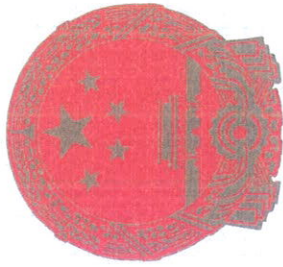
2022年度

单位：人民币元

募集资金总额		632,505,660.38		本年度投入募集资金总额		30,688,488.25						
变更用途的募集资金总额		-		-		-						
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（注1）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（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“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	538,265,660.38	538,265,660.38	538,265,660.38	17,273,261.64	-259,066,298.68	51.87%	2023年1月	不适用	不适用	否
2	承诺投资项目小计	否	94,240,000.00	94,240,000.00	94,240,000.00	13,415,228.61	-74,295,532.41	21.16%	2023年1月	不适用	不适用	否
	未达到计划进度原因（分具体承诺项目）		632,505,660.38	632,505,660.38	632,505,660.38	30,688,488.25	-333,351,832.09					
	项目可行性发生重大变化的情况说明											
	募集资金投资项目先期投入及置换情况											
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
	募集资金结余的金额及形成原因											
	募集资金其他使用情况											
	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，非独立董事在决议有效期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。 2022年12月28日，公司第四届董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，用于每次存款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。											







# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



中华人民共和国财政部制

证书序号：0012336

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



证书编号: 340900450006  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 01 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2020年07月16日

胡学文  
 姓名 Full name 男  
 性别 Sex 1968-08-12  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 342701196808120411



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡学文(340900450006)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



胡学文(340900450006)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y      /m      /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 陆羊林  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1990-07-19  
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普  
通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 340522199007194045



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d