

天风证券股份有限公司
关于多伦科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见

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（2023年修订）》《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》等法律法规及规范性文件的要求，对多伦科技募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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、募集资金投资项目的的基本情况

截至2022年12月31日，上述可转债募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	可用募集资金净额	已使用募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期
1	品牌连锁机动车检测站建设项目	63,994.08	53,826.57	27,920.94	2023年4月
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	10,000.00	9,424.00	1,994.44	2023年4月
	合计	73,994.08	63,250.57	29,915.38	

三、募投项目延期情况及原因

“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”建设未能在原定计划时间内完成，主要原因是：因车检行业政策发生了变化，公司调整了车检站的投资进度；受2022年整体环境影响，研发升级项目建设进度放缓。以上两个募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

为维护全体股东和公司整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目预计可使用状态日期的变化，不涉及募投项目的实质内容的改变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推荐募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。公司募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于募投项目延期的事项符合项目实际情况，并履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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。我们同意公司募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

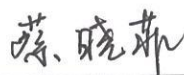
经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对多伦科技本次募投项目延期事项无异议。

(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募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



易 斌



蔡晓菲

