

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-016

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

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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》，并经公司2012年度股东大会审议通过、于公司上市之日起生效实施。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。截至 2020 年 3 月 31 日，公司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	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)
浦发银行南京分行营业部	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	930101552008888888	194,964,000.00	29,538,746.87
南京银行秦虹路支行	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	01470120450000289	91,904,000.00	49,023,238.20
合计			376,456,000.00	78,561,985.07

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，截至 2018 年 5 月 24 日，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联合证券有限责任公司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，截至 2019 年 9 月 25 日，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联合证券有限责任公司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。

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 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

公司不存在前次募集资金发生变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。此次置换已经完成。详见公司于2016年7月14日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-018）。

五、闲置募集资金的使用

2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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。

2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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），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。

2018年7月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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），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。

2019年8月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）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。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额 10,000 万元。

序号	银行名称	产品名称	收益类型	金额 (万元)	理财期限	产品年 化收益 率
1	上海浦发银行南京分行	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	2020年2月26日至2020年5月26日	3.80%
2	南京银行秦虹路支行	利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年3月2日至2020年6月1日	3.80%

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金专户存储余额 78,561,985.07 元（含净利息收入 5,536,997.87 元，理财产品收益 13,457,568.82 元），使用闲置募集资金购买理财产品余额 100,000,000.00 元，合计占前次募集资金净额的 42.54%。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 4 月 8 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			41,979.10			已累计使用募集资金总额：			26,020.67	
						各年度使用募集资金总额：				
						2016年：			2,475.34	
						2017年：			3,738.07	
变更用途的募集资金总额：-						2018年：			3,103.03	
变更用途的募集资金总额比例：-						2019年：			4,244.04	
						2020年1-3月：			1,033.76	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	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	19,496.40	12,576.03	19,496.40	19,496.40	12,576.03	-6,920.37	2017年5月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,333.50	4,333.50	4,337.28	4,333.50	4,333.50	4,337.28	3.78	2017年5月
3	营销服务网络扩建项目	营销服务网络扩建项目	8,958.80	8,958.80	9,045.04	8,958.80	8,958.80	9,045.04	86.24	2018年5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	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	9,190.40	62.32	9,190.40	9,190.40	62.32	-9,128.08	2017年5月
	合计		41,979.10	41,979.10	26,020.67	41,979.10	41,979.10	26,020.67	-15,958.43	

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03月31日，实际投资金额为12,576.03万元。

该项目预计于2017年5月达到预定可使用状态，实际工程进度较原计划滞后，项目正在建设中；

注2：研发中心建设项目承诺投资金额为4,333.50万元，截至2020年03月31日，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：营销服务网络扩建项目承诺投资金额为8,958.80万元，截至2020年03月31日，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03月31日，实际投资金额为62.32万元；未按照进度完成的原因，一方面由于原募投项目设计规划土地预计无法满足目前项目建设的需求，同时受公司业务发展、经营策略、行业发展需求及监管改革趋势影响，公司本着审慎性原则，需对募投项目原设计和实施方案进行调整和优化，从而暂缓了该项目的投资节奏，以充分发挥募集资金的使用效率，更有效的配合公司经营发展和战略布局。