

华泰联合证券有限责任公司
对《关于对多伦科技股份有限公司 2017 年年度报告的
事后审核问询函》
有关事项的核查意见

上海证券交易所：

贵所关于多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多伦科技”）《关于对多伦科技股份有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”）已收悉。在收悉该函后，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对《问询函》中提出的相关问题进行了落实，现将有关事项的核查情况汇报如下：

二、关于财务和其他信息

问题 9 根据募集资金存放与实际使用的专项报告，募投项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”截至期末投入进度为 36.45%，募投项目“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”截至期末投入进度为 0.68%，两项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 5 月。请公司补充披露并说明：（1）募投项目的投入计划、当前进展以及投入未达计划进度的原因；（2）募投项目的可行性是否发生重大变化，并详细分析判断依据；（3）募投项目后续是否将继续投入，并请充分提示相关风险，若相关募集资金已有其他用途安排的，请充分披露后续使用计划。请保荐人发表意见。

回复：

一、核查程序

为核查公司募投项目建设进展及募集资金存放与实际使用情况，保荐机构主要执行了以下核查程序：

（一）查阅《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、募投项目可行性研究报告、募集资金银行账户对账单、募投项目资金使用台账、募投项目投入及建设内容涉及的主要合同等文件及资料，核查募投项目的投入计划、截至目前投入及建设内容、当前进展情况；

（二）实地查看“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设厂房，核查募投项目的当前投入及进展情况；

（三）访谈公司主要高级管理人员及相关业务经办人员，核查募集资金投入未达计划进度的原因、募投项目的可行性是否发生重大变化及后续投入计划。

二、核查过程

（1）募投项目的投入计划、当前进展以及投入未达计划进度的原因；

（一）机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目

1、项目投入计划

根据项目可行性研究报告及公司原建设计划，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”计划投入资金 19,496.40 万元，项目原计划自 2016 年 5 月起开始投入建设，建设期为 1 年，于 2017 年 5 月达到预定可使用状态。

本项目投入资金计划用于建筑工程（含土地购置）、工艺设备、安装工程费、公用工程等工程费用投入，以及与工程建设相关的其它费用及基本预备费投入，具体预算情况如下：

序号	工程项目	投资估算（万元）			
		建安工程	工艺设备	其它费用	合 计
一	工程费用				
（一）	建筑工程费	6,370.30			6,370.30
（二）	工艺设备		5,271.80		5,271.80
（三）	安装工程费			105.40	105.40
（四）	公用工程	625.10			625.10
	工程费用合计	6,995.40	5,271.80	105.40	12,372.60
二	其它费用			2,594.40	2,594.40
三	基本预备费(10%)			1,272.80	1,272.80
	建设总投资合计	6,995.40	5,271.80	3,972.60	16,239.80
	流动资金				3,256.60
	募集资金投资合计				19,496.40

2、项目当前进展

截至 2017 年末，该项目正在积极建设中，公司已签订相关项目建设及采购

合同金额合计为 9,683.58 万元，已实际累计投入募集资金 7,106.75 万元，截至期末投入进度为 36.45%；截至目前，公司已签订相关项目建设及采购合同金额合计为 11,874.35 万元，已实际累计投入募集资金 8,575.11 万元，投入进度为 43.98%。根据目前的项目实施进度，公司计划于 2018 年末前基本完成该项目的建设及工艺设备采购、安装工作。截至目前，该项目主要部分建设进展及未来实施计划具体如下：

序号	主要项目	目前建设进展及未来实施计划
建筑工程部分		
1	土建工程	除一号生产厂房地面及部分零星粉刷工程外，主体工程已全部结束，整体工程预计 2018 年 6 月完工
2	幕墙工程	已基本施工结束
3	钢结构厂房	主体工程及墙板安装工程施工已结束
4	地源热泵	地源热泵主机设备处于安装阶段，风管安装需等厂房工艺及装修方案确定后开展，预计 2018 年末前完工
5	高压供电、配电工程	供电施工安装正在施工，预计 2018 年 10 月完工
6	室外排水管网	现正在施工阶段，预计 2018 年 10 月完工
7	道路、钢结构厂房地面硬化	现正在施工阶段，预计 2018 年 10 月完工
8	消防工程	室内工程已安装完毕，防火门安装正在施工，消防室外工程与排水管网同步完工，预计 2018 年 10 月完工
9	电梯安装	已安装验收完毕
10	装修工程	现处于装修设计阶段，待工程项目整体验收后，根据具体装修方案方可施工，预计 2018 年末前完工
工艺设备采购、安装		待工程项目整体完工验收后执行，预计 2018 年末前完工

3、项目投入未达计划进度的原因

截至目前，该项目建设进度未达到原计划进度，主要原因如下：

（1）项目开工时间晚于原计划时间。主要由于该项改扩建项目是一项复杂程度很高的系统化工程，要求新建的场地、厂房和未来采购的设备及生产方式高度匹配，因此，项目建设前期必须做好大量、细致的准备工作，具体包括：首先根据未来产品类型及数量进行设备选型，其次根据设备要求明确工艺流程及其对场地、厂房的要求，最后才能开始建筑图纸的设计工作、进入正常的建设程序。上述因素导致该项目实际开工时间较计划时间相对滞后，目前尚未达到计划进度。

（2）在工程进度过程中，部分工程根据实际需求及生产功能要求进行了建设方案变更。主要包括一号生产厂房墙板设计方案变更为幕墙系统；屋面系统由

柔性屋面系统变更为刚性屋面系统，对应屋面通风设备、采光设备也有所变更；厂房地面系统由钢纤维地坪变更为混凝土双向钢筋；办公楼幕墙外立面设计变更等。以上主要变更部分需要重新履行工程设计、评审等手续，工程建设进度相应延后。同时原未变更方案部分建设工程因涉及交叉施工，其进度受部分工程采用新方案的影响相应延迟。

（二）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

1、项目投入计划

根据项目可行性研究报告及公司原建设计划，“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”计划投入资金 9,190.40 万元，项目原计划自 2016 年 5 月起开始投入建设，建设期为 1 年，于 2017 年 5 月达到预定可使用状态。

2、项目当前进展及投入未达计划进度的原因

截至 2017 年末，该项目累计投入募集资金金额为 62.32 万元，截至期末投入进度为 0.68%，募集资金投入全部为项目前期发生的建设工程设计费用。该项目原计划在公司现有地块上建设，其中驾驶员考试与培训系统测试区及智能交通系统测试区位于公司南侧，开发与测试基地综合楼位于公司西侧，均在原有预留场地上建设，不涉及新增用地。该项目早在 2014 年 3 月由江苏省工程咨询公司出具了基于当时公司经营实际和技术条件下的《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示范基地建设项目可行性研究报告》（编号 JECC2014-KY-0388A）。公司于 2016 年 5 月份上市，两年期间，由于公司业务发展、经营策略、行业发展需求及监管改革趋势已有新的变化，基于北斗卫星应用的驾考系统、多伦学车等新业务在技术成熟度和发展方向上有了进一步更新和扩展，融合智能驾考、驾培新技术和新产品的运营与研究示范于一体的募投建设项目将更有利于北斗卫星技术应用研究的推进。基于此目的，导致公司现有地块无法满足上述优化募投项目所需的项目建设设计要求，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，从而适度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。

(2) 募投项目的可行性是否发生重大变化，并详细分析判断依据；

(一) 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目

该项目的建设是对公司现有生产线进行的扩建改造，主要满足公司机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统产品生产线技术改造、新型产品的生产能力提升及系统集成向上游延伸的需求，以进一步提升公司的研发、加工、检测和新产品开发能力。截至目前，机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统均为公司主要产品；机动车驾考、培训行业自动化监管要求不断提升；“电子化”考察范围不断扩大；系统集成向上游延伸的行业发展趋势未发生变化；交通管理部门提升交通管理水平的需求不断增长。目前，公司该项目正处于建设阶段，且具有明确的后续建设计划及资金投入安排，公司实施该项目建设的可行性未发生重大变化。

(二) 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

该项目的建设是以公司公安部道路交通安全研究中心授予“机动车驾驶人技能考试研究示范基地”为契机，将北斗卫星技术与公司现有智能交通产品、智能驾考产品相结合的研究示范化项目。截至目前，北斗卫星技术仍为公司主要产品采用的卫星定位技术；客户对于驾驶人考试、培训综合信息服务的信息化需求未发生变化；公司持续推进研发能力提升，打造集研究、开发、破坏性试验为一体研究平台的研发需求未发生变化；与此同时，产品展示基地可以向来访客户展示公司产品的实地运行情况，使客户对产品产生直观地、深刻地认知新产品、新技术的实际可操作性，为公司业务的拓展提供重要的保障。公司实施该项目建设的必要性未发生重大变化。目前，该项目的具体实施进度显著滞后于原建设计划，主要系该项目建设选址尚未落实，公司将进一步根据实际运营情况对原项目方案进行调整及优化，待方案确定后再持续推进实施。公司实施该项目的可行性未发生重大变化。

(3) 募投项目后续是否将继续投入，并请充分提示相关风险，若相关募集资金已有其他用途安排的，请充分披露后续使用计划。

(一) 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目

根据该项目目前的实施推进情况，公司具有明确的后续建设计划及资金投入安排，该项目将依据建设方案继续投入，预计于 2018 年底前基本完成项目建设。截至目前，公司与该项目相关的募集资金将优先用于项目后续建设投入，募集资金不存在其他用途安排。

（二）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

公司仍将进一步落实该项目建设选址事项，并根据实际运营情况对原项目方案进行调整及优化，待方案确定后再持续推进实施。截至目前，公司对于该项目募集资金不存在其他用途安排。未来期间，若项目选址事项无法落实，或该项目的调整及优化无法有效配合公司经营发展和战略布局，公司将适时变更该项目募集资金使用用途并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

三、核查结论

经核查，保荐机构认为，公司募集资金实际存放与使用情况与《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露内容不存在实质性差异，公司募投项目未达到计划进度具有合理原因，募投项目的可行性未发生重大变化。截至目前，公司募投项目后续将继续投入，募集资金不存在其他用途安排。未来期间，若部分项目实际无法按照现有计划实施，公司将适时变更部分募集资金使用用途并及时履行信息披露义务。公司已充分提示上述相关风险。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司对〈关于对多伦科技股份有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函〉有关事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 鹿美遥 陈嘉
鹿美遥 陈嘉

