

天风证券股份有限公司

关于多伦科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

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》《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，对多伦科技终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）2016年4月首次公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（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5,168万股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额48,837.60万元，扣除发行费用6,858.50万元后，实际募集资金净额为41,979.10万元。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》。

（二）2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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、募集资金管理及使用情况

公司截至2024年12月31日募集资金管理及使用情况具体详见本核查意见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2025年4月15日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

户名	募集资金专户 开户行	账号	初始存放 金额	截止日余额	募集资金专户项目
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行秦虹路支行	147200000000571	9,967.88	238.73	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦科技股份有限公司	中国民生银行江宁支行	632426492	9,424.00	-	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目
多伦科技股份有限公司	渤海银行南京江宁支行	2050382856000131	54,000.00	-	品牌连锁机动车检测站建设项目
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	-	996.41	“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行江宁科学园支行	179220000002409	-	15,517.88	品牌连锁机动车检测站建设项目
多伦汽车检测集团有限公司	苏州银行南京分行	51516200000942	-	3,287.93	品牌连锁机动车检测站建设项目

截至2025年4月15日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品名称	金额	理财期限	预计产品年化收益率
1	苏州银行南京分行	结构性存款	6,500.00	2025/01/08-2025/07/09	1.40-2.14%
2	苏州银行南京分行	结构性存款	10,000.00	2025/01/08-2025/07/09	1.40-2.14%
合计			16,500.00	-	-

三、本次终止募投项目的情况

公司本次拟终止“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”两项募投项目，且将剩余部分募集资金永久补充流动资金。

（一）募投项目实施进展情况

截至 2024 年 12 月 31 日，拟终止的募投项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度	利息收益净额（扣除手续费）	募集资金余额	募集资金来源
品牌连锁机动车检测站建设项目	9,967.88	9,737.50	97.69%	8.29	238.67	IPO 募集资金
品牌连锁机动车检测站建设项目	53,826.57	28,079.79	52.17%	2,941.24	28,688.02	可转债募集资金
“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目	9,424.00	2,863.96	30.39%	959.88	7,519.92	可转债募集资金

（二）本次拟终止募投项目的原因

1、品牌连锁机动车检测站建设项目

受到车检新政的影响：①2020 年 11 月 20 日正式实施的车检新规，进一步放宽了对机动车强制检测要求、扩大了机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下非营运小型客车免检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小型客车（面包车除外）纳入免检范围，对非营运小型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10 年的，由每年检验 1 次调整为每两年检验 1 次。②2022 年 10 月 1 日正式实施的车检新规，推出了优化私家车检验周期，非营运小型载客汽车（面包车除外）、摩托车自注册登记之日起第 6 年、第 10 年进行安全技术检验，在 10 年内每两年向公安机关申领检验标志；超过 10 年的，每年检验 1 次。由于上述①②原因影响，占全国汽车大部分的非营运车辆从 10 年内检测 5 次锐减为 10 年只需检测 2 次，导致机动车检测周期、检测数量大幅下滑，也使得市场无序竞争加剧。③虽然《新能源汽车运行安全性能检验规程》已于 2024 年 8 月 23 日正式发布，2025 年 3 月 1 日起实施，但由于该规程为推荐性国家标准，且公安部交通管理科研所于 2025 年 2 月 28 日针对此规程发布简要说明，强调车辆检测周期不变，不新增检测项目，因此短期内不会给车检行业带来新的增量市场。

此外，2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使车检需求持续下降。

品牌连锁机动车检测站建设项目行业政策、市场环境发生重大变化，受上述原因影响，公司前期投入的多个车检站点亏损，为及时止损，公司已将亏损的车检站点关闭并计提了商誉减值准备。鉴于车检行业市场开拓面临需求不足、利润空间有限、项目投资回报前景不明朗，公司拟将“品牌连锁机动车检测站建设项目”终止，并将剩余募集资金中的1.5亿元永久补充流动资金，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，余下的13,926.69万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。

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

“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受整体环境、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等因素的影响，公司智慧交通业务逐年收缩。公司智慧交通业务营业收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
智慧交通业务	2,630.18	4,880.77	9,041.41	16,162.16	13,688.06

为控制公司应收账款回款风险，公司以降本增效、稳健经营为基调，出于谨慎性原则，并根据公司的未来发展计划，结合自身实际经营情况和目前该募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”，并将剩余募集资金7,519.92万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。

未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

（三）本次募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将品牌连锁机动车检测站建设项目终止后剩余的募集资金中的 1.5 亿元转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；

2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全。

本次募集资金投资项目终止后，品牌连锁机动车检测站建设项目补流后的剩余募集资金 13,926.69 万元和“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目剩余募集资金 7,519.92 万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。

四、本次终止募投项目对公司的影响

公司本次募集资金投资项目终止并将剩余部分募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况、公司业务发展和当前市场环境做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次拟终止“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”两项募投项目，并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设的实际情况、行业政策、当前市场情况及公司整体发展情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，优化资源配置，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》和《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。

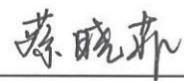
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：多伦科技本次终止“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”两项募投项目，并将剩余部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，已履行了必要的决策程序，尚需召开股东会审议，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。公司根据募投项目建设的实际情况、行业政策、当前市场情况及公司整体发展情况作出上述决议，该决议有利于满足公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司实施上述事项无异议，相关议案尚需提交股东会审议通过。

(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终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


易 斌


蔡晓菲


天风证券股份有限公司
2025年4月25日