

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-011

多伦科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

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。

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目249,869,114.16元，募集资金专用账户余额为人民币138,064,174.40元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

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。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：

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	39,286,363.39
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	98,777,811.01
合计			376,456,000.00	138,064,174.40

2、募集资金专户销户情况

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

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 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	银行名称	产品名称	金额 (元)	理财期限	产品年 化收益 率	实际获得收益 (元)
1	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款2016年JG620期	90,000,000	2016年8月5日至2016年11月4日	2.9%	652,500.00
2	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合一季稳鑫1号”保本人民币理财产品第77投资周期	50,000,000	2016年8月24日至2016年11月23日	2.7%	336,575.32
3	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	90,000,000	2016年11月11日至2017年2月9日	2.9%	645,250.00
4	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合一季稳鑫1号”保本人民币理财产品第91投资周期	50,000,000	2016年11月30日至2017年3月8日	2.7%	362,465.75
5	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	90,000,000	2017年2月14日至2017年5月15日	3.55%	807,625.00
6	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合一季稳鑫1号”保本人民币理财产品第106周期	50,000,000	2017年3月15日至2017年6月14日	2.9%	361,506.84
7	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	90,000,000	2017年5月18日至2017年6月22日	3.35%	284,750.00
8	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	50,000,000	2017年7月14日至2018年1月10日	4.05%	995,625.00
9	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合一季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第124投资周期	50,000,000	2017年7月19日至2018年1月17日	4.00%	997,260.27
10	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款18JG210期	50,000,000	2018年1月19日至2018年4月19日	4.75%	593,750.00

11	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合一季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第150投资周期	50,000,000	2018年1月24日至2018年7月25日	4.50%	1,121,917.80
12	上海浦发银行南京分行	“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”保证收益型	50,000,000	2018年4月23日至2018年7月23日	4.60%	575,000.00
13	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	50,000,000	2018年7月27日至2018年10月25日	4.45%	543,888.89
14	南京银行秦虹路支行	“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第177期	50,000,000	2018年8月3日至2019年2月13日	4.40%	1,169,315.06
15	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款公司18JG2247期	50,000,000	2018年11月1日至2019年1月30日	4.10%	506,805.56
16	南京银行秦虹路支行	利率挂钩型结构性存款	50,000,000	2019年2月15日至2019年8月14日	4.20%	1,052,916.67
17	上海浦发银行南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	50,000,000	2019年2月18日至2019年8月17日	4.10%	1,030,694.44
18	上海浦发银行南京分行	结构性存款-公司固定持有期JG1002期(90天)	50,000,000	2019年8月26日至2019年11月24日	3.80%	475,000.00
19	南京银行秦虹路支行	利率挂钩型结构性存款	50,000,000	2019年8月27日至2019年11月25日	3.80%	475,000.00
20	上海浦发银行南京分行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	50,000,000	2019年11月26日至2020年2月24日	3.80%	
合计						12,987,846.60

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、

真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的 2019 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募集资金管理办法》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 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《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募集资金管理办法(2013 年修订)》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				41,979.10		本年度投入募集资金总额					4,244.04	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					24,986.91	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	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)	截至期末投入进度 (%) (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
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	否	19,496.40	19,496.40	19,496.40	1,723.93	11,542.27	-7,954.13	59.20%	2017年5月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,333.50	4,333.50	4,333.50	0	4,337.28	3.78	100.09%	2017年5月	不适用	不适用	否
营销服务网络扩建项目	否	8,958.80	8,958.80	8,958.80	2,520.11	9,045.04	86.24	100.96%	2018年5月	不适用	不适用	否
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	否	9,190.40	9,190.40	9,190.40	0	62.32	-9,128.08	0.68%	2017年5月	不适用	不适用	否
合计		41,979.10	41,979.10	41,979.10	4,244.04	24,986.91	-16,992.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						1. 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目, 正在积极建设中, 实际工程进度受项目工期等因素影响, 较原计划略有滞后。 2. 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, 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						

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 138,064,174.40 元（含净利息收入 5,174,257.71 元，理财产品收益 12,987,846.60 元）。
募集资金其他使用情况	无