

多伦科技股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更 及延期暨对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：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
- 新项目名称：品牌连锁机动车检测站建设项目
- 变更募集资金投向的金额：“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”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金 9,902.32 万元投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”。
- 原项目实施主体：多伦科技股份有限公司
- 新项目实施主体：江苏多伦车检产业控股有限公司（多伦科技股份有限公司全资子公司，以下简称“多伦车检”）
- “机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期拟由 2017 年 5 月延期至 2020 年 12 月
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本事项尚需提交股东大会批准，经批准后方可实施。现将相关内容公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）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）5,168 万股，发行价格为每股 9.45 元，募集资金总额为人民币 488,376,000.00 元，扣除发行费用人民币 68,585,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 419,791,000.00 元。上述资金于 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。

上述募集资金净额用于下列募投项目：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金投资额	募集资金拟投入金额 占募集资金比例
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	46.44%
研发中心建设项目	4,333.50	4,333.50	10.32%
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	21.89%
营销服务网络扩建项目	8,958.80	8,958.80	21.34%
合计	41,979.10	41,979.10	100.00%

（二）募集资金的使用情况

1、截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	930101552008888888	19,496.40	7,953.87
南京银行股份有限公司秦虹路支行	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	9,190.40	9,902.32
江苏银行股份有限公司南京雨花支行	研发中心建设项目	31170188000100589	4,333.50	-
宁波银行股份有限公司南京分行	营销服务网络扩建项目	72010122001242879	8,958.80	-
合计			41,979.10	17,856.20

注：募集资金账户余额中含已购买的理财产品。

2、截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	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	12,576.03	-6,920.37	2017 年 5 月
2	研发中心建设项目	4,333.50	4,337.28	3.78	2017 年 5 月
3	营销服务网络扩建项目	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	9,190.40	62.32	-9,128.08	2017 年 5 月
	合计	41,979.10	26,020.67	-15,958.43	-

（三）本次拟变更募投项目情况

为提高募集资金使用效率，公司拟将“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”变更为“品牌连锁机动车检测站建设项目”（以下简称“新项目”）。新项目计划投资人民币 63,994.08 万元，原计划投入“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”的剩余募集资金人民币 9,902.32 万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于投资新项目，新项目其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

本次变更募集资金用途，用于对全资子公司多伦车检增资 9,902.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），并全部计入注册资本，由其实施新项目的建设。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。多伦车检将于南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理本次增资的募集资金。

本次募集资金投资项目的变更暨对全资子公司多伦车检增资后，多伦车检注册资本由人民币 30,000.00 万元增加至人民币 39,902.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资子公司。上述事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案已经公司第三届董事第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

二、本次募集资金投资项目的终止、变更及延期的基本情况与原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、项目投资：公司计划投资人民币 9,190.40 万元用于“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”的建设，构成明细如下：

序号	费用构成	投资额（万元）
1	建筑工程费	3,417.70
2	设备购置费	4,640.70
3	安装工程费	92.80
4	其他费用	203.70
5	预备费	835.50
	合计	9,190.40

2、项目审批：本项目取得南京江宁高新技术产业园管理委员会出具的宁园管字[2014]77号、宁园管字[2016]40号审批文件。

3、项目实际投资情况：该项目目前募集资金累计投入 62.32 万元，投入比例 0.68%。

（二）变更的具体原因

1、“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” 由于设计规划土地无法满足项目建设的需求，本项目难以继续实施，如原项目继续投入，不符合公司的发展战略，不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量，并为了全体股东的长远利益，经过审慎研究考虑，公司决定终止原项目的实施，变更募集资金用途，尚未使用的募集资金 9,902.32 万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）对全资子公司多伦车检公司进行增资，由其实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

2、本次延期的“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”，原计划使用募集资金 19,496.40 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，公司已投入 12,576.03 万元，原建设完成期为 2017 年 5 月。从项目立项至今，一方面由于雨水天气影响施工，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的技术水平、市场环境也发生了一定变化，公司调整了募投项目建设厂房的建筑结构与功能布局，对项目进度产生了一定影响。结合上述原因，经审慎研究，公司拟将“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期延期至 2020 年 12

月。

3、本次募集资金投资项目的终止、变更与延期由公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

三、新项目的具体内容

(一) 新项目实施主体暨增资标的的基本情况

公司名称：江苏多伦车检产业控股有限公司

注册资本：30,000 万元整

法定代表人：章安强

成立日期：2019 年 9 月 19 日

注册地址：南京市江宁区天印大道 1555 号

经营范围：从事机动车检验产业投资；机动车检测站的投资、建设、管理；企业管理服务；机动车性能检测服务；机动车安全检测服务；机动车尾气排放检测服务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保检测系统及设备的研发、生产销售；环保监测设备的研发、生产、销售；机动车检测监管平台软件开发、销售；机动车检测联网监管系统、机动车排放污染物实时监控、安全技术防范系统、计算机软、硬件的开发、销售及相关信息咨询；信息系统集成服务；汽车配件、润滑油、五金产品销售；汽车维修与保养；经济信息咨询；物业管理；房屋租赁；场地租赁；汽车保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

多伦车检系多伦科技股份有限公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

多伦车检财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
资产总计	5,998.17
所有者权益合计	5,977.79

项目	2019年12月31日/2019年1-12月
营业收入	-
净利润	-22.21

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）新项目建设内容

公司拟在全国重点城市开展机动车检测站的建设与运营，区域开拓将首先立足于江苏、山东、河北、湖北、四川等地区，在上述省份密集建站，充分占领区域市场，构建安全检测、环保检测与综合检测的多层次门店网络，进行连锁品牌运营管理，形成品牌影响力，在已有市场进行深度扩张和品牌渗透，以此取得市场领先优势并提高行业竞争门槛，并逐渐推广至全国。同时，为满足国家部委、省市区（县）主管单位对大数据资源管理规范的要求，落实“优质服务、高效运营、风险预控、辅助决策”的企业管理理念，公司拟建设机动车智慧检测大数据中心，逐步引入5G、人工智能、区块链、边缘计算等新技术支撑能力，强化设计、检测、运维、管理等全流程数字化功能集成，提升公司在车检领域的核心竞争力。

（三）项目总投资额及资金来源

项目总投资63,994.08万元，本项目的资金来源于“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”的募集资金账户全部余额9,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

（四）项目建设安排

本项目采取边建设、边运营的方式，计划建设期为3年。本项目建设的检测站覆盖区域广，数量多，公司将视具体情况对车检站的具体选址与开设方式（包括建设、投资、收购、托管运营等方式）做出灵活调整，以利于管理和效益最大化。

（五）新项目的经济效益

经可行性论证及项目收益测算，本项目建成后可实现年营业收入57,150.94

万元，实现利润总额 16,177.43 万元，本项目具有良好的经济效益，可增强公司的盈利能力和综合竞争力。

（六）新项目资金具体构成

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比（%）
1	建筑工程费	26,808.15	41.89%
2	设备购置费	22,866.87	35.73%
3	安装工程费	1,995.96	3.12%
4	工程建设其它费用	3,790.05	5.92%
5	预备费	2,773.05	4.33%
6	铺底流动资金	5,760.00	9.00%
	合计	63,994.08	100.00%

（七）新项目实施对公司的影响

本项目有助于公司开拓并扩大利润增长点，有利于公司实现业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的技术和市场优势，增强公司的综合市场竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目市场前景与可行性分析

1、市场发展前景广阔

本项目主要为提供机动车检测服务，包括外检、安检、环检、综检，广泛服务于私家车、营运车辆等机动车辆。机动车检测，直接关系到道路交通安全和环保，与广大人民群众切身利益密切相关，因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全性能、环保性能、检测频次以及营运车辆综合性能实施强制性检测。

公安部交管局公布数据显示，截至 2019 年底，全国机动车保有量达 3.48 亿辆，其中汽车 2.6 亿辆，私家车则突破 2 亿辆。2019 全年净增机动车 2,098 万辆（扣除报废注销量），新注册登记（上牌）机动车 3,214 万辆。全国 66 个城

市汽车保有量超过 100 万辆，30 个城市超过 200 万辆，11 个城市超过 300 万辆，2 个城市超过 500 万辆。广东、山东、河南、江苏 4 个省份机动车保有量超过 2,000 万辆。截至 2019 年底，我国机动车驾驶人总量及增量均居世界第一。

我国汽车保有量持续增长、在用车车龄不断增长、尾气排放标准不断提高，新能源汽车销量增长，二手车交易和主动检测需求上升，都对机动车检测业务带来大量需求，为未来本项目的实施奠定了坚实基础。

2、公司强大的技术背景与研发实力，为项目实施提供技术保障

公司控股企业山东简蓝信息科技有限公司（以下简称“简蓝信息”）是高新技术企业和双软企业，专业从事机动车检测、尾气遥感检测、尾气检测与治理、大气污染物治理与监测领域的软硬件产品的研发、销售和服务，可提供从勘测、设计到运营管理的全流程服务和一整套解决方案，自研产品机动车全自动检测系统已获得公安部安全性认证报告，自研的 OBD 监控终端产品通过国家级第三方检测机构的检测，满足国标要求。截至 2019 年末，简蓝信息累计取得 2 件实用新型专利，计算机软件著作权 24 件、软件产品登记证书 6 件。简蓝信息现有的研发团队、研发设备及研发能力，使公司实施本项目具备了技术可行性，可为项目实施提供了技术保障。

3、丰富的行业资源，为项目的实施提供有力支撑

公司拥有 20 多年服务于公安、交通等政府监管部门的经验。另外，公司也与全国各地驾校也建立了良好的合作关系，公司合作的全国各地驾校客户拥有丰富的场地资源，可提供车检行业重要的地域布局优势。公司丰富的行业资源为本项目的顺利实施提供了有力支撑。

（二）新项目风险提示

公司在确定本次募投项目变更之前已对项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合了公司长期发展战略目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素的综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在

一定的差异。

公司将全面加强日常经营中的管理，严格执行各项管理制度和规范性文件，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。公司也积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高客户粘性以降低投资风险。

五、新项目的审批或备案情况

本项目主要通过租赁场地的形式进行建设运营，并在现有场所建设机动车智慧检测大数据中心。

2020年4月，本项目完成南京市江宁区行政审批局的备案登记工作，取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号：江宁审批投备〔2020〕225号，并取得备案号为“202032011500000289”的《建设项目环境影响登记表》。

六、相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经认真审阅公司提交的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，我们认为本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期，并通过向实施主体增资进行投资，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

我们一致同意公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项，未违反中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

经核查，天风证券股份有限公司认为：公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的意见，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对上述事项无异议。公司应将上述议案报请股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

七、本次募集资金投资项目终止、变更及延期提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金投资项目终止、变更及延期已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年6月5日