多伦科技股份有限公司

公司代码:603528　　公司简称:多伦科技

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2021年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元(含税)。本次分配不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	多伦科技	603528	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李毅	钱晓娟
办公地址	南京市江宁区天印大道1555号	南京市江宁区天印大道1555号
电话	025-52168888	025-52168888
电子信箱	liyi@duoluntech.com	qianxiaojuan@duoluntech.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

多伦科技是国内领先的以交通安全为核心的“数字化解决方案+生活服务”科技公司,自1995年成立以来持续强化大数据、AI、物联网、三维虚拟仿真、北斗定位等核心技术积累,不断夯实智能驾考行业龙头地位的同时深化业务创新与转型布局,目前已形成涵盖“人(驾考/驾培)、车(智慧车检)、路(智能交通)”的完整产业链布局,为行业客户提供领先的数字化产品和解决方案,为消费者提供包括驾驶员培训、机动车检测等内容的生活服务,业务覆盖全国30余个省份(自治区、直辖市)。

公司业务目前主要分为以下四个业务板块:

1、智慧车管

智慧车管业务主要包括智能驾考、数字车管等业务单元,其中智能驾考业务主要面向驾考考场提供智能化的机动车驾驶人考试系统整体解决方案,实现科学、规范、安全、有序的驾考全过程自动评判,持续提升驾考监管和服务能力;数字车管业务主要面向车管部门提供综合服务整体解决方案,实现车管业务流程线上化与智能化,全面助力管理效能提升。

2、智慧驾培

智慧驾培业务是以合作驾校为支撑,面向驾考学员的新一代智慧驾培平台服务业务,公司以智能模拟器、机器人智能教练、计时培训系统等智慧驾培产品和解决方案为基础,引领驾培行业向智能化培训转型,助力驾校降本增效,提高教学效率与质量,实现驾考学员规范化、全天候等学车需求。其中,智能模拟器助力学员夯实基础,提升多种场景下的应对能力,为实车训练奠定坚实基础;机器人智能教练构建了完备的智能教学体系以及全面的安全防护体系,将标准化的教学方案与大数据驱动的个性化学车体验相结合,全面提升学员学习效果;计时培训系统主要是为行业管理部门提供学时解决方案,实现对驾驶培训过程的监督、管理和服务。

3、智慧交通

智慧交通业务是积极响应交通强国政策,面向交通运输和交通管理等领域提供行业领先的产品、解决方案及服务,满足客户在系统运行监测、运行状况评价、交通信号优化等价值场景的业务需求,为交通行业管理决策、公众出行服务等方面提供有力支持,全面助力安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系构建。

4、智能车检

智能车检业务是公司作为机动车检测服务运营商,根据《道路交通安全法实施条例》等相关政策要求,为车主提供安全技术检验、环保定期检验以及综合性能检验等强制性机动车检测服务,帮助及时提醒车辆安全隐患,预防交通事故的发生,避免尾气超标排放。其中安检服务主要检测机动车行驶安全性项目,环检服务主要检测机动车行驶尾气排放状况,综检服务主要检测营运车辆的安全、动力性能等。

(二)经营模式

1、生产模式

公司负责产品的设计、研发、供应链控制和生产,根据市场及客户需求等因素制定相应的采购计划,通过外购方式取得生产所需原材料,开发并生产核心硬件和部分通用硬件设备产品,结合自主开发的核心业务软件系统,形成整体解决方案。公司通过多种供应链保障控制确保生产的正常开展,打造柔性化生产提升客户响应速度方式,降低生产成本,提高生产效率。

2、盈利模式

公司的盈利模式主要有以下两种方式:

a.产品销售模式

公司智慧车管以及智慧交通业务主要面向行业客户,其中智慧车管主要采用直销模式,通过全国营销网络向客户销售产品及解决方案,并向客户提供产品安装调试,用户培训,售后维保等服务。智慧交通业务主要是以招投标的方式取得销售合同。

b.服务收费模式

公司智慧驾培以及智能车检业务主要面向个人客户,其中智慧驾培服务依托在合作驾校部署的模拟器、机器人教练等设备为学员提供培训服务,按服务课时收费;智能车检服务采用实体运营的方式,通过车检站为车主提供相关检测服务,按服务人次收费。

同时,为保障公司业务稳定运行,更好满足优质服务需求,公司在全国范围内建立了较为完善的服务网络,形成辐射全国的售后服务体系,贴近客户一线提供本地服务,并全天24小时为客户提供产品咨询、技术支持、客户投诉及建议等线上服务。

(三)行业情况说明

公司坚定围绕交通核心三要素“人、车、路”进行业务布局,深化创新服动,持续推动公司从科技型公司向“科技+服务”型公司转型,公司业务领域涉及的行业情况主要如下:

1、智慧车管行业

机动车驾驶人数持续增长,为智慧车管行业发展奠定坚实的需求基础。随着我国经济社会持续快速发展,机动车保有量保持较快增长,机动车驾驶员培训完成人数持续增长,尽管受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年新领证驾驶人数量出现较大下滑,但下半年已基本恢复至2019年同期水平,2020年全国新领证驾驶人数量依旧达2,231万人,占全国机动车驾驶人总数的4.90%。

政策指引与技术驱动共振,智能驾考系统升级改造需求持续向上。随着我国道路通车里程、机动车和驾驶人数量、道路交通量持续大幅度增长,国家对道路交通安全愈加重视,对机动车驾驶人要求日渐严格,主管部门陆续出台相关政策推进驾考改革驾考标准不断动态升级,智能驾考政策红利持续释放;AI、虚拟仿真、物联网等技术愈发成熟,驱动驾考系统往自动化智能化方向持续迭代升级,进一步保障机动车驾驶科目考试中评判的客观性和精确性,行业需求持续向上。

车管所放管服改革持续推进,车管所数字化升级市场空间广阔。为优化营商环境、助推高质量发展、提高人民群众获得感和满意度,公安部持续推进交管放管服改革,成效显著,2020年网上办理车辆和驾驶证业务6,769万次,与2019年同比增长124%。业务信息化、服务智能化等改革内容激发了很多新的业务场景和需求,驱动车管所业务与管理加快数字化升级进程,为行业带来广阔的市场空间。

2、智慧驾培行业

驾培行业快速发展,但行业痛点显著。受益于中国经济快速发展、汽车消费火爆等因素,居民考取机动车驾驶证热情高涨,驾培行业快速发展,目前全国现有驾培机构超1.9万家。同时行业痛点较为显著,如行业竞争比较激烈,驾培行业产能利用率较低,仅为48.4%;教练等人工成本高,管理模式大多较为粗放,驾校运营效率较低;严重依赖教练个人能力,教学标准化程度不足,容易滋生出部分“吃、拿、卡、要”等不正之风,破坏驾校形象等。

技术驱动,驾培行业加速智慧化变革。人工智能、三维仿真、5G等新一代信息技术高速发展,智能模拟器、机器人教练等行业创新产品持续推出,采用智能模拟器进行人门练习,由机器人教练引导学员实车训练的驾培新业态认可度快速提升,驾培行业逐渐向数字化、智能化、标准化的新一代智慧驾培模式转变,产业迎来全新发展机遇。

3、智慧交通行业

从顶层设计到配套实施,交通强国、十四五规划等政策持续推动交通行业的数字化转型升级,以数字经济为核心的新基建政策加码,数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系构建需求进一步明确和提升,数据、技术与客户需求深度融合、新的业务需求被挖掘和满足,政策及需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展。

5G、AI等高新技术产业生态持续完善,物联感知更加精准多元,信息交互更加稳定高速,决策分析更加全面智能,以智能网联汽车为代表的的新一代智慧交通价值场景应用快速推进,技术、产品及解决方案不断完善,商业模式持续优化,产业化进程进一步提速,行业开始进入发展变革新阶段。

4、智能车检行业

政策保障与实际需要并重,机动车检测刚性需求特性显著。机动车检测直接关系到道路交通安全和社会环境保护,与广大人民群众切身利益密切相关,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规都对在用机动车的安全、环保性能以及营运车辆综合性能实施强制性检测做出明确规定,并根据道路交通安全、环境保护等实际需要适时对相关检测标准进行修订,因此,机动车检测刚性需求特性明显,保障行业稳步增长。

机动车保有量与平均车龄逐年提升,机动车检测服务客户基础扎实。我国机动车保有量保持快速发展态势,2020年,全国新注册登记机动车3,328万辆,比2019年增加114万辆,增长3.56%,全国机动车保有量整体达3.72亿辆。根据德勤等机构咨询报告,目前我国保有车辆的平均车龄接近5年,随着汽车行业向存量市场演进,平均车龄还将持续增长,将有大量车辆步入车检行列,为机动车检测服务行业奠定坚实的客户基础。

行业痛点突出,监管升级加速产业整合进程。自2014年起,政府在机动车检测领域快速推进“简政放权”、“三检合一”政策,并逐步放开机动车检测收费,推动民营资本快速进入机动车检测市场,但行业部分痛点问题突出,车检手续复杂、服务态度冷漠、办理时间长、费用不透明等现象层出不穷,经营效率整体水平较低。监管部门不断加大整治力度,对违规操作、瞒报等行为坚决打击,加速产业整合进程,全国范围内的品牌连锁经营有望通过更高效的运营管理、更合规的业务运转等优势实现快速成长。

新能源车市场高速成长,检测服务迎来变革新阶段。新能源已经成为国家战略,车企产品丰富度不断提升,消费者对新能源汽车的接受度将持续提高,新能源汽车产业蓬勃发展,截至2020年底,全国新能源汽车保有量达492万辆,比2019年增加111万辆,增长29.18%,高增长态势明显。新能源车检验将在原有机动车安检的基础上新增对电池、电机以及电控系统的检测,检测难度等方面将迎来较大提升,车检行业逐渐进入发展新阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,850,570,266.08	2,158,408,193.72	32.07	2,102,002,329.95
营业收入	635,621,702.58	697,875,264.08	-8.92	550,103,603.12
归属于上市公司股东的净利润	79,544,444.51	153,411,435.40	-48.15	134,990,277.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,440,675.05	135,861,952.47	-62.87	123,144,586.48
归属于上市公司股东的净资产	1,772,091,878.01	1,599,560,009.49	10.79	1,472,515,707.15
经营活动产生的现金流量净额	59,531,952.02	102,509,436.08	-41.93	125,622,757.35
基本每股收益(元/股)	0.1276	0.2469	-48.32	0.2177
稀释每股收益(元/股)	0.1275	0.2463	-48.23	0.2174
加权平均净资产收益率(%)	4.87	10.02	减少5.15个百分点	9.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	34,556,804.57	171,143,065.79	178,727,670.65	251,194,161.57
归属于上市公司股东的净利润	-28,440,953.92	44,257,381.88	40,241,173.00	23,486,843.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,235,458.57	41,013,735.77	30,474,942.87	11,187,454.98
经营活动产生的现金流量净额	-58,893,390.32	24,581,288.18	8,267,759.17	85,576,294.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

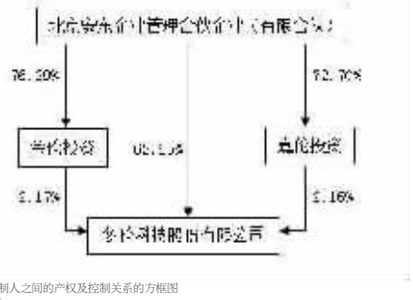
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,097
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)		392,692,500	62.65	0	无	0	其他
南京金伦投资中心(有限合伙)	-358,100	13,591,900	2.17	0	无	0	其他
南京嘉伦投资中心(有限合伙)	-410,700	13,539,300	2.16	0	无	0	其他
全国社保基金一一二组合		10,056,600	1.60	0	无	0	未知
全国社保基金四一八组合		7,360,998	1.17	0	无	0	未知
基本养老保险基金一二零八组合		1,925,100	0.31	0	无	0	未知
余荣琳		1,876,822	0.30	0	无	0	境内自然人
赵会来		1,792,728	0.29	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金		1,647,300	0.26	0	无	0	未知
郑建		1,436,500	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京金伦投资中心(有限合伙)和南京嘉伦投资中心(有限合伙)执行事务合伙人均为北京安东企业管理合伙企业(有限合伙),系一致行动人。公司其他股东之间未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

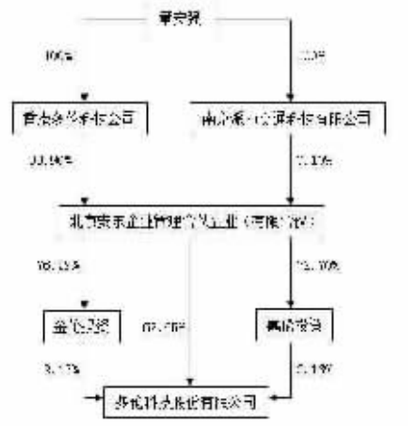
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入6.36亿元,同比下降8.92%;发生营业成本3.35亿元,同比下降2.41%;实现利润总额9,217.91万元,同比下降47.81%;实现净利润8,295.46万元,同比下降44.52%;实现归属于上市公司股东净利润7,954.44万元,同比下降48.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司61家,并无控制的结构化主体,有关子公司的情况详见本附注“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增53家,减少2家,详见本附注“合并范围的变更”。

证券代码:603528　证券简称:多伦科技　公告编号:2021-011

转债代码:113604　转债简称:多伦转债

转股代码:191604　转股简称:多伦转股

多伦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会2020年度工作报告》。

2.审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整;公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度商业减值测试报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币3亿元(包含3亿元)闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”项目结项,并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等相关规定,同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司2020年股票期权激励计划授予的激励对象中18名激励对象已离职,公司注销其所持有的已获授尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述18名激励对象持有的已获授尚未行权的股票期权70万份进行注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2021年4月26日

证券代码:603528　证券简称:多伦科技　公告编号:2021-013

转债代码:113604　转债简称:多伦转债

转股代码:191604　转股简称:多伦转股

多伦科技股份有限公司2020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。

根据《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,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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、募集资金管理情况

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

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》。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(以下简称“华泰证券”)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。

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,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证券与江苏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。

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,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证券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。

2020年5月,公司与华泰证券解除了持续督导关系,并由天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。

鉴于公司保荐机构的更换,并为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展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署了《募集资金二方监管协议》。

公司于2020年6月5日召开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汽车检增资及新设募集资金专户的议案》,同意变更“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”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)的用途,用于“品牌连锁机动车检测建设项目”,实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司,并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-034)。根据上述决议,公司新设了募集资金专项账户,并按照相关规定,公司及全资子公司多伦汽检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述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。截至2020年12月31日,首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下:

户名	募集资金专户开户行	账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)	募集资金专户项目
多伦科技股份有限公司	浦发银行南京分行营业部	93010155200888888	194,964,000.00	62,419,580.45	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目
多伦汽车检测集团有限公司	南京银行秦虹路支行	2050556913000182	99,678,848.97	2,362,308.47	品牌连锁机动车检测站建设项目

(二)公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,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2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,协议内容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。

2020年10月28日,公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资,用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》(公告编号:2020-067)。

公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券与渤海银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容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。

截至2020年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下:

户名	募集资金专户开户行	账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)	募集资金专户项目
多伦科技股份有限公司	中国民生银行南京江宁支行	632426492	94,240,000.00	34,362,776.02	“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	540,000,000.00	416,198,161.04	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	渤海银行股份有限公司南京分行	2050556913000182		1,389,576.00	品牌连锁机动车检测站建设项目

注:上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1.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2020年12月31日,首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2.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。

3.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2020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—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—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—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—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—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%	469,722.22
21	上海浦发银行南京分行	公司稳利固定持有期JG6004期结