滁州多利汽车科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案)。现将有关事宜通知如下:
— 召开会议的基本情况。
— 投东大会部分集、董事会
2. 股东大会部分集、董事会
3. 会议召开的合法。合规性。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所政员上市规则》、《张加证券交易所正市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》有关规定
4. 会议召开的自期,时间;
(1) 现场会议时间; 2023 年 3 月 22 日(星期三)下午 14:30
(2) 阿格投票时间;2023 年 3 月 22 日 年 19:59—25 平 9:30—11:30。下午 13:30—15:30。 通过家交所互联闭块票系统投票的开始时间(2023 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25 年 20 年 19:51 至 19:51 三年 19:51 至 19:51 三年 19:51

果为准

果为准。 6、会议的股权登记日:2023年3月16日(星期四) 7.出席对象:2日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日均有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2023年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权知服放东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司股东投权委托书接取非规附生2; (2)公司董事、通事和高级管理人员; (3)公司董事、通事和高级管理人员; (3)公司董事、通事和高级管理人员; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点;江海省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室 二、会议审议事项 本次会议审议以下事项;

本次会让	义审议以下事项:	
date of the Adapted TO	See the first for	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提3	it to	
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	V
2.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	V
1 772 7016	とう見工は印法が事で、ウルより発明をよる始明を(クゼ明を作金	1 100145-35-35-35-77

五、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作程序 附件 2:授权委托书

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月七日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

2. 投票商称:多利投票 3. 據报表決意见:同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案生与具体提案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东元对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为作。其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准.如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间。2023 年 3 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股东可以卷资证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过家交所互联的投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 22 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 3 月 22 日下午 300。

2023 年第一次临时股东大会 授权委托书 兹委托 先生仗上代表本人(本股东单位)出席滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期;自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。 委托人各称: 委托人持有股份数量。 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码); 或托人身份证号码(或法人股东营业执照号码);

受 委	托人姓名: 受托人身份证号码: 托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项	下划"√"):			
序号 提到	提案名称	备选		反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票	同意		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积	 少票提案				
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案	V			
2.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 登记的议案	V			

人的,应当加善单位印章; 2. 委托人持股数请撬写数字,如未填数字,则被视为委托人登记的所有股份均做出授权; 3. 本授权委托书的剪报,复印件或按以上格式自制均有效; 4. 如委托人对议案没有明确投票指示的,则受托人可自行决定投票意见。 证券简称,多利科技 **公告编号**,2023-005

滁州多利汽车科技股份有限公司关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于2023年3月6日召开第二届董事会第三次会议、第 监事会第三次会议、审议通过了(关于使用聚集资金置换预先已投入募投项目及巨支付发行费用的自 全命议案》、同意公司使用聚集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金55329122083元及巨支付 惯用的自筹资金3,731,918.24元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证临许可2022)366号》核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 35,333,334股,每股发行价格 61.87元,募集资金总额 2186,073,374.88元,扣除发行费用 159,386,385.88元(不仓税)后,实际募集资金户部 第2,026,686,989.20元、该募集资金已于2023年 2月 20 日20至公司指定帐户,上述募集资金到位情况已经 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会给2023(9435 号(整资报告)。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保存机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况

一、參集資金使用預配 公司本次募集资金投资项目已经 2021年10月26日召开的第一届董事会第十二次会议、2021年11月10日召开的 2021年第一次临时股东大会和 2022年2月21日召开的第一届董事会第十二次会议、2022年3月13日召开的 2021年年度股东大会审议通过、本次公开发行股票募投项目情况如下:

单位	立:万元		
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目	60,148.78	49,114.33
2	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	51,455.20	38,362.15
3	昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目	30,617.79	24,938.55
4	盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	43,325.88	36,601.66
5	昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	23,898.17	23,652.01
6	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		239,445.82	202,668.70

如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致、公司可根据上述投资项目实际进度的需要以且筹资金对募集资金投资项目进行先期投入、符募集资金到位后再以募集资金重换无期投入的自筹资金。三 自筹资金投入和置投情况概述 截至 2023 年 2 月 28 日、公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付部分与发行有关的费用金额台557,023,130 7元,其中现代进从人募投财自发。12 支付发行费用 3,731,918,24 元(不含增值税)、本次规使用募集资金置换的金额合计 557,023,139,07 元。中汇会计师事务所、特殊普通台伙、对上述以自筹资金规允投入募集资金提货项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会整 [2023)0577 号的鉴证报告。

1.以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

	平位:刀兀				
序号	募集资金使用项目	投资总额	募集资金承诺投资金 额	截至 2023 年 2 月 28 日 自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽 车零部件自动化工厂项目	60,148.78	49,114.33	3,246.31	3,246.31
2	常州达亚汽车零部件有限公司汽车 零部件生产项目	51,455.20	38,362.15	10,144.25	10,144.25
3	昆山达亚汽车零部件有限公司汽车 电池托盘、冲压件生产项目	30,617.79	24,938.55	9,221.01	9,221.01
4	盐城多利汽车零部件有限公司汽车 零部件制造项目	43,325.88	36,601.66	22,091.07	22,091.07
5	昆山达亚汽车零部件有限公司冲压 生产线技改项目	23,898.17	23,652.01	10,626.48	10,626.48
6	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00	0	0
合计	t	239,445.82	202,668.70	55,329.12	55,329.12

ПИ	239,443.02	202,000.70	33,329.12		33,329.12
2、以自筹资金支付发行费用信本次募集资金各项发行费用合付的发行费用3,731,918.24元(不合	+i+ 159,386,38	5.38 元(不含增值稅 K拟使用募集资金一	(i)。截至 ·并等额置	目前,公司使置换。具体明	用自筹资金已;
项目名称	以自筹资	金巴支付金額(元)		拟置换金额(元)
承銷及保荐费用	943,396.2	943,396.23		943,396.23	
会计师费用	2,650,000	2,650,000.00		2,650,000.00	
发行手续费用	138,522.0	138,522.01		138,522.01	
合计	3,731,918	3.24		3,731,918.24	

四、寡集资金置换先期投人的实施 依据公司《首次公开发行股票招股谈明书》,募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,以自筹资金开展,募集资金到位后,对用于置始前期投入的自筹资金以及支付后续投入。本次募集资金置换与设行申请文件中的内容一级。本次募集资金置换行为符合《上市公司监查指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求和(探护证券支易所上市公司自律监管书引第1号—土板上市公司规范在(净券往法规的有关规定,未与募块项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相支率募集资品用途和提出股份情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。五、本次置推的审议程序及意见。

1.董事会审议情况 2023年3月6日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 2023年3月6日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金53.291.220.83 元及已支付发行费用的自筹资金 3.731.918.24 元。

2. 监事会审议情况 203 年 3 月 6 日公司召开第二届监事会第三次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 赛找项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、监事会认为、公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目资金及已支付发行费用的自筹资金事项、符合相关法律法规对募集资金到帐后 6 个 月内进行置换的 规定,没有完变募集资金用途,不顾凋集货金投资计划的正常进行,不存在销售公司职股东利益的情形。 符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付的发行费用。

及已支行的发行费用。
3.独立董事意见
5.独立董事意见
5.独立董事认为;公司本次使用募集资金置换预先投人募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金事宜,牲仓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)《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定要求。公司使用募集资金置换领先投入募投项目及臣支付交价费相同自筹资金。不会对公司募投项目建设造成不利费纳,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序合法有效。本次置独时间距离募集资金到抵时间未超过6个月。同意本次使用募集资金置换领先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审 化二会订卯甲争劳尔(将外告理台尔)对公司以自筹政金规允权人募集资金投资项目间的选好了了专项申 格,并出具了(关于滁州条河汽车村按股6市限之司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和交付发行 用的鉴证报告)(中汇会鉴[2023]0577号),认为:公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募集资金投资项 目和支付发行费用的专项说明)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)证监会公告[2022]15号,《探知证券交易所上市公司自律监管指引第1号——专业上市公司规定运作)及相关格式指引的规定。如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实

5.保荐机构核查戲见 经核查,保荐机构认为: 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经董事会,监事会,审证通过,独立董事发表了同意的意见,并由会计师事务所出具了繁证报告,履行了必要的审批程序。 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相放变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账未超过六个月,符合化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管整大(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等规范性文件的有关规定。 综上,保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无<</p>

异议。
 六、备查文件
 1、第二届董事会第三次会议决议;
 2、第二届监事会第三次会议决议;
 3.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
 4.国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见;
 5、关于滁州多利汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告(中几全器(2023)0577号)。
 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月七日

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司增资和提 供借款实施募投项目的公告

。 滁州条利汽车利持股份右隅从司(符称"从司")于 2023 任 3 目 6 日召开第一届董東会第二次会议 第 総州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 3 月 6 日召开軍二届董事会第三次会议、第二届董事会第三次会议、被迎赴了(关于使用那分募集资金向于公司增资和提供借款、建施营权等。 11 144.25 元 进供情款 27,21790 万元:向全资子公司常州达亚汽车零部件有限公司(简称"常州达亚")增资 11,144.25 万元 提供情款 27,21790 万元:向全资子公司昆山达亚汽车零部件有限公司(简称"起山达亚")提供借款 48,590.56 万元:向全资子公司盐域多利汽车零部件有限公司(简称"建成多界")增资 20,000 万元:提供借款 16,601.66 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。现将具体情况公告如下

三万监管协议。 二、募集资金使用情况 公司本次募集资金投资项目已经 2021 年10 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年等一次临时股东大会和 2022 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议、2022 年 3 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,本次公开发行股票募投项目情况如下:

	: 刀兀		
序号	募集资金使用项目	总投资	募集资金拟投人金额
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项 目	60,148.78	49,114.33
2	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	51,455.20	38,362.15
3	昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产 项目	30,617.79	24,938.55
4	盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	43,325.88	36,601.66
5	昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	23,898.17	23,652.01
6	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计	5 rrian () th days, 8 da, 8 da, 9 () - 1348/6-7-11 (II III.dd	239,445.82	202,668.70

三、使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的具体情况 (一)基本情况 为保障募集资金投资项目常州达亚汽车零部件生产项目,昆山达亚汽车电池托盘、冲压件生产项目, 盐城多利汽车零部件制造项目和昆山达亚冲压生产线投资项目的顺利实施,公司拟使用部分募集资金向 全资子公司等州达亚、堤山达亚、盐城多利增资和继供借款。其中、公司商等州达亚增的"11,44.25 万元",提 供借款 27,217,90 万元,向昆山达亚提供借款 48,590.56 万元,向盐城多利增资 20,000 万元,提供借款

16.601.66 万元。 借款即限分实际借款之日起至蒙找项目实施完成之日止、资金可滚动使用、也可提前偿还。到期后,如 对方均无氧以、该笔借款可自动採期,本次增资和借款金额将全部用于实施赛投项目,不作其他用途。 本次对金统千公司增添金额台;31.442.5万元,七公司2022年华即整全时计周围。由公司股条价股 积准益的19.47%,按照《荥州正券交易所股票上市规则》等有关规定、本次交易提交公司董事会审议。本次 增资事项设有达到规定要求的销现经形式会等以份标准、不辨处股东大会审议。本次增资事项不构成关 联交易,不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产组以、本次增资事项不构成关 联交易,不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产组以

(二)增资及借款对象基本情况 1、常州达亚				
项目	基本情况			
公司名称	常州达亚汽车零部件有限公司			
统一社会信用代码	91320412MA1WFUXK5H			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
成立时间	2018年5月2日			
注册资本	1,000.00 万元			
实收资本	1,000.00 万元			
法定代表人	蒋建强			
注册地	常州市武进区洛阳镇东都西路 57 号			
七甲升本化茶桶	曾从末进建区次阳镇左额进致 57 是			

法定代表人	蒋建强
注册地	常州市武进区洛阳镇东都西路 57号
主要生产经营地	常州市武进区洛阳镇东都西路 57 号
股东构成	公司持有 100.00%股权
经营范围	汽车零部件、金属中压件、模具、检测工具、工装夹具制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术 的进出口业务、但国家领定企业经营成绩上进出口的商品及技术除外;自有厂房租赁。(依法须经 批准的项目、条件民新门批准后方可开展经营运动)
	最近一年主要财务数据(单位;万元)
期间	2021年12月31日/2021年度(已经中汇会计师审计)
总资产	40,721.55
净资产	937.11
净利润	664.20
	最近一期主要财务数据(单位;万元)
期间	2022年6月30日/2022年半年度(已经中汇会计师审计)
总资产	58,145.28
争资产	1,176.35
净利润	239.25
2、昆山达亚	
项目	基本情况
公司名称	昆山达亚汽车零部件有限公司
統一社会信用代码	91320583557109353J
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2010年6月12日
注册资本	70,500.00 万元
实收资本	70,500.00 万元
法定代表人	曹武
注册地	巴城镇石總工商管理区会展開路北側

注册资本	70,500.00 万元
实收资本	70,500.00 万元
法定代表人	曹武
注册地	巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧
主要生产经营地	巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧
股东构成	公司持有 100.00%股权
经营范围	汽车零部件、機具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售、焊接加工;依物及技术的进出口业务;自有房屋租赁。(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)
	最近一年主要财务数据(单位:万元)
期间	2021年12月31日/2021年度(已經中汇会计师审计)
总资产	304,815.40
净资产	116,095.80
净利润	24,050.13
	最近一期主要财务数据(单位: 万元)
期间	2022年6月30日/2022年半年度(已经中汇会计师审计)
总资产	338,073.00
净资产	127.120.97

净利润

11,025.18

3、盐城多利				
项目	基本情况			
公司名称	盐城多利汽车零部件有限公司			
统一社会信用代码	91320991MA2STBDC40			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
成立时间	2021年4月23日			
注册资本	10,000.00 万元			
实收资本	10,000.00 万元			
法定代表人	蒋建强			
注册地	盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 罐 412 室			
主要生产经营地	盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 罐 412 室			
股东构成	公司持有 100.00%股权			
经营范围	许可项目,道路货物运输(不合危险货物)(依法须经批准的项目,经相关都门批准后方可开展经营 起动,其体经营项目以审批结果为维)—振项目;汽车等部件及使件制造;汽车等部件研发;汽车等 配件批及;汽车等配件等等,提供通途。根据制备、紧闭中插边、紧闭针销造,通行等使件制造。是因 工具制造。全面,其销售、机械等件、姿部件加工、机械等件、姿形中销售,有色金属等造;有色金属			
	最近一年主要财务数据(单位:万元)			
期间	2021年12月31日/2021年度(已经中汇会计师审计)			
总资产	4,227,93			
净资产	4,175.55			
净利润	-11.45			
	最近一期主要财务数据(单位:万元)			
期间	2022年6月30日/2022年半年度(已終中汇会计师审计)			
总资产	14,645.46			
净资产	9,874.92			
净利润	-113.63			

(三)对公司的影响公司本次使用部分募集资金向全资子公司常州达亚、昆山达亚、盐城多利增资和提供借款用于实施募投项目、悬苯一公司教投项目的建设需要,有利于保障赛投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益、不存在携营公司和全体股东利益的情形。 第十达亚、昆山达亚、战城多利是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权、财务风险可控。 (四)本次提供借款后募集资金的管理为规范募集资金的管理为规范募集资金的管理和使用,保护广大股东尤其是中小投资者的合法权益、常州达亚、昆山达亚、盐城多利将分别开立募集资金专产,与公司,并户银行、保养机构签订《募集资金四方监管协议》,严格按照任下公司监管指引第2号——上市公司繁荣资金管理和原用的监管要求》(深圳证券交易所设黑上市规则)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范在》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求支施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及股阳程行信息被聚义务。 和要求及时履行信息披露义务。 四、相关审议程序

1. 董事全审议情况 2023年3月6日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公 司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意公司使用部分募集资金向常州达亚增资 11.144.25 万元、提 供借款 27,217.90 万元,向昆山达亚提供借款 48,590.56 万元,向盐城多利增资 20,000 万元、提供借款 16,601.66 万元。

2、监事会审议情况 2023年3月6日公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了(关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案)。监事会认为:公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目,符合实施募投项目的实际需要,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资项 目的正常进行。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司 本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目事项。

3、独立董事意见 公主企业是可思见。 经申查、独立董事认为,公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款,是基于公司募投项目的建设需要,符合首次公开发行股票募集资金的使用计划,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和中小股东权益的情形,相关审议及表决程序合法、有效。因此,同意公司使用部分募集资金向常州达亚增资11,144.25万 元、提供借款 27,217.90 万元,向昆山达亚提供借款 48.590.56 万元,向盐城多利增资 20,000 万元、提供借款

4、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的事项已经公司第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的事项符合《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》《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第1 另一主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所破票上市规则)等相关法规的规定。该事项不会与原 等一主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所破票上市规则)等相关法规的规定。该事项不会与接 资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的事项无 异议。

、 五、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议; 2.第二届监事会第三次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的核查意见。

滁州多利汽车科技股份有限公司

二〇二三年三月七日 证券代码:001311 证券简称:多利科技

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告

漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于2023年3月6日召开第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、同意 提請股东大会审议在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下。使用不超过10,000万元(含本数的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过 立己起12个月。在决议有效期内,上述额度可以循环该动使用,即任邀时点进行现金管理的余额不超过上 述额度、闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户、同时,提请股东大会授权公司管理层在上述额货和财政范围内存使该项投资决策权并参署相关合同及文件,具体率功油公司财务部门组织实施。公司监事会、独立董事、保管制权的读事项已发表明调同意意见。本次使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可1202]3066号 核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 35,333,334 股,每股发行价格 61.87 元,某际募集资金总额 2,186,073,374.58 元,北除发行费用 159,386,385.38 元(不合稅)后,某际募集资金 金净额 2,026,686,989.20 元,该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定帐户,上达募集资金到位情况 已经中汇会计师审多所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2023]0435号(验资报告)。募集资金到帐 ,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协

— 場果於或使用消化 公司本次募集资金投资项目已经 2021 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年 第一次临时投东大会和 2022 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议、2022 年 3 月 13 日召开的 2021 年年時除 东大会市设施计、本次公开发行股票载投项目情报加工。

	15万元 1:万元	1/X11/1X77991X29	(CHROPAN I.:
序号	募集资金使用项目	总投资	募集资金拟投人金额
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项 目	60,148.78	49,114.33
2	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	51,455.20	38,362.15
3	昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产 项目	30,617.79	24,938.55
4	盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	43,325.88	36,601.66
5	昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	23,898.17	23,652.01
6	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		239,445.82	202,668.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在一			

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,增加公司收益,为公司及股东获取

二)投资品种 1、闲置募集资金投资品种

1、附直察朱钦莲还坟庙平 (1)结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高的产品; (2)流动性好,投资期限不超过 12个月的产品; (3)投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得影响募集资金

(3)投資广部个得與伊,广部专用培募账户个特仔放非募集資金或用作具他用速,个得影响募集資金投資計划定常进行。

2.自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险。对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及(家圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
(三)投资额度及期限
公司却使用不紹过110000万元(全本数)的国营募集资全和不超过70000万元(全本数)的自有资金

(三)及於侧度及期限 公司取使用不翻过 110,000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 70,000 万元(含本数)的自有资金 进行现金管理,上述搁度自股东大会审议通过之口起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循 环豪功使用,即任整时点进行现金管理的贪癖不超过上述额度(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(巴)於欽代萊及美總 本次規度用不超过 110,000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 70,000 万元(含本数)的闲置自有 资金进行现金管理。占公司 2022 年半年度给审计归属上市公司股东的股东权益的 112,50%。按照(深圳压 泰交易所形象)上市规则等有关规定。有关事项需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后,接权公 司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关台同及文件,具体事项由公司财务部 (五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露 公司将按照《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》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。 权及时按路规金管理的具体情况。 (七)其他说明 公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资 租途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行。资金来源为闲置自有资金和募集资金,不涉及使用 行信贷资金。 四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 1、尽管公司郑选择的投资产品安全性高、流动性好,并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的具体收益不可预期。 3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,明确好投资产品的金额,品种,期限以及双方的权利义多和法律责任等,选择安全性高,流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在投资产品投资期间,将与相关金融机构保持密切联系,及

时觀點投资产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全,财务部门将及时与金融机构核对账户余额,做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施。 控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实计分析和限定。 3.公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对闲置募集资金及自有资金的使用

5、公司內中部 1页以內或並使用一环能自心此门日布血管 足夠內內直擊来员並及自有员並的使用与限管情况进行內部市計。
4、公司董事会 独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营资金金全的情况下进行的。可以提升公司资金收益、有利于实现公司及股东利益的最大化、不会影响公司用常经营和募投项目建设和汇票程度,实现实现实现实现。
1、董事会审议特况
2023年3月6日公司召开第二届董事会第三公会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意提请股东大会审议在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过 110,000 万元(含本数)的闲置重聚集资金投资项目建设和正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过 110,000 万元(含本数)的闲置重聚集资金投资项目建设和正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过 110,000 万元(含本数)的闲置直看资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过三日起 12个月。在决议有效期内,上述额度可以循环资效使用,即任愿时点进行现金管理的余和超过上数项度,附置第集资金观令管理则用后权时处还至募集资金专户。同时,提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体率项由公司财务部门组织实施。
2、监事会审议情况

2、监事会审议情况 2. 监事会审议情况 2023年3月6日公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行观金管理的决案,监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行观金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目投资建设和公司日常经营的前提下,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。 不存在变相 改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

3、独立董事意见

签审查、独立董事认为;公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金 管理制度/的规定。不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展、不存在变相改变募集资金项目建设和主营业务的正常开展、不存在变相改变募集资金用途的情况。有利于提高资金使用效率,增加资金收益、为公司和股东谋取更多的投资回报、不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 4、保荐机构核杳意见

本。环宁切时不足是悠光 经核查、保存的,随人为; 公司本次使用不超过人民币 110,000 万元的部分闲置募集资金和不超过人民币 70,000 万元的自有资 金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形,不影响

募集资金投资项目的正常实施。 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备杳文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届监事会第三次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4.国季君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的核查意见。 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

二〇二三年三月七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2023-004 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存 放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

⊪。 滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 3 月 6 日召开第二届董事会第三次会议、第 上届监事会第三次会议、审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司在不 影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下,将募集资金会额以协定存款方式存放,期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存 款的余额及签署上述协定存款审项制关约参项选择文件、具体事项由之明参高级组织实施。公司监事会、 独立董事、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。本事项无需据交股东大会审议。现将具体情况公告如

(证施许可记2021066号) 核准、公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 35,333,334 股,每股发行经461.87 元,募集资金总额 2,186,073,374.58 元, 扣除发行费用 159,386,385.38 元(不含税)后,实际募集资金净 额 2,026.686,989.20 元,该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日 划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验贷报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 公司本次募集资金投资项目已经 2021 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、2021 年 11 月

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

10日召开的 2021 年年皮股东大会审议通过,本次公开发行股票募投项目情况如下;

过之日起12个月内有效。
(三)实施方式
董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部组织实施。
(四)收益的分配
公司使用首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国
证券监督管理委员会及证别证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
(五)信息披露
公司将按照《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》、(深圳证券交易所股票上市规则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露协定存款的具体情况。
四、科夸和贴各风险体和结准施

四、投资风险及风险控制措施 公司将聚集资金存款余额以协定存款方式存放、安全性高、流动性好,风险可控、公司按照决策、执行 监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保协定存款事宜的有效开展和规范运行。确 保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行

五、对公司的影响 公司本次将自次公计友行股票募集效益的存弧索额以即近存取力式存放、差性網床募投项目止席进行和限证募集资金安全的前提下进行的一个支影响公司募集资金投资由目的正常运行。不会影响公司募集资金的店常使用。本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。有利于提高募集资金使用效率,增加存款收益提升公司业绩水平,符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金使用用递、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、相关事议程序 1、董事会审议情况

六、相关申以程序 1. 董事专审议情况 2023年3月6日公司召开第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款 方式存放的议案》。董事会认为;本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项 不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度《符合有关法律、法规及规范性文件的规定、存在报害 公司或中小股东利益的情形、同意公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。 2. %事金社讨处标题 2、监事会审议情况 2023年3月6日公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款

方式存放的议案》。 監事会认为:公司本次特盲公公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放 事项,履行了必要的程序、不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。有利于 据高资金使用效率,提升公司的经营效益。符合全体股东内益、不存在拥拿公司或中小股东利益的情形。符 合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司将首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存 3、纽立里尹思见 经审查,独立董事认为:在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下,公司将募集 金丰留、烈山里中从分;任不家一等来较宽宏饮设识日止吊头施升床棒效金安宝的削缓,公司付券来资金余额以协定存款方式存放,有助于福泰莱特金给的用效率,增加存款收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、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》《深圳证券这易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—士板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。本次将募集资金余额以协定存款方式存放,不存在变更或变相形变奏集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司将募集资金余额以协定存款方式存放。

4、保荐机构核杳意见

式存放的核查意见。 特此公告!

七、备查文件 、第二届董事会第三次会议决议;

司和全体股东的利益。 综上,保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。

2.第二屈监事会第三次会议决议。 3.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 4.国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方

滁州多利汽车科技股份有限公司

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2023-008 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订

《公司章程》并办理工商登记的议案 滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于2023年3月6日召开第二届董事会第三次会议,审

器州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 3 月 6 日召开第二届董事会第三次会议,审 议通过了(关于变更注册资本、公司类型,修订公司章程)并办理工商登记的议案),该议案尚需提交公司股 东大会以帮别决议方式市议通过。现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核难滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可2022)566 号) 核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 35,333,334 股,本次发行完成后,公司注册资本由人民币 106,000,000 页变更为 141,333,334 股。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)35,333,334 股。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)35,333,334 股新股已于2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所主板上市、公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。最终信息以市场监督管理部门接席签订的内案为准。

版上的,在19天中,表现了一次使着完成的内容为难。 一人修订《公司章程》相关情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟将《滁州多利汽车科技股份有限公司章程《上市草案》)变更 光彩》如《邓波左右封索郎《右顶公司章程》,并对非中部分条款进行修订,具体修订情况如下。

为《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》,并对其中	部分条款进行修订,具体修订情况如卜:
修订前	修订后
封面 滁州多利汽车科技股份有限公司章程(上市草案) 二○二二年三月	封面 滁州多利汽车科技股份有限公司章程 二○二三年三月
第三条公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准。首次向社会公众发行人民币普通股[] 万股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易 所")上市。	(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,133.3334 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股,均为普通股,并以人民币标明 面值。	第十九条 公司股份总数为 14,133.3334 万股,均为普通股,并以 人民币标明面值。
第一百八十条公司指定在一种中国证监会指定的刊物和其他需要披露信息的媒体上刊登公司公告,指定深圳交易所网站和其他需要披露信息的网站上登载公司公告。	第一百八十条公司指定在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和其他需要披露信息的媒体上刊登公司公告,指定深圳交易所网站和巨潮资讯网上登载公司公告。
第二百〇八条 本章程经公司股东大会审议通过,并在公司董事会根据股东大会的授权,在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后,于公司股票在深圳证券交易所上市之日起生效并施	第二百〇八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并施 行。

除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的 底上还来就顺过之外,公司早年广共四水路(19年16月77) 2。 上是文文化 2年17年15日 2年17年26日 2年17年26日26日 2年17年26日 2年17年26日 2年17年26日 2年17年26日 2年17年26日 2年17年26日 2年17年

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、滁州多利汽车科技股份有限公司宣程。 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司 二〇二三年三月七日