

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元（承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00元）后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金316,812,919.81元（含募集资金永久性补充流动资金12,198,956.42元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,946,129.94元；2018年度实际使用募集资金31,914,416.92元（含募集资金永久性补充流动资金28,481,226.32元），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为319,206.79元；累计已使用募集资金

348,727,336.73 元（含募集资金永久性补充流动资金 40,680,182.74 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,265,336.73 元。

2018 年 6 月 4 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，并将募集资金专户余额及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行专户余额为准，实际转出金额为 28,481,226.32 元。）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专项账户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，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经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，注销情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	注销时间
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100044632	注销	2018 年 6 月
招商银行股份有限公司常州北大街支行	519902036410401	注销	2016 年 9 月
中信银行股份有限公司常州分行	7325310182600089649	注销	2015 年 6 月

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

(一) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 经公司第二届董事会第十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度，具体如下：

序号	原募投项目		拟变更后募投项目情况
	募投项目名称	分项名称	
1	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	年产 120 万套汽车空调管路（本公司实施）	本公司实施年产 30 万套汽车空调管路，建设期延长至 2018 年 9 月
			柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 40 万套），建设期延长至 2018 年 9 月
			芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20 万套），建设期延长至 2018 年 9 月
		重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产 30 万套汽车空调管路项目，建设期至 2018 年 9 月	
		年产 1,500 万件热交换系统连接硬管（本公司实施）	终止投入，募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限公司实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目及本公司实施“收购厦门大钧精密工业有限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股权并增资”项目
		年产 1,500 万	调减产能 1,000 万件，变更为年产 500 万件热

		件热交换系统附件（本公司实施）	交换系统附件，建设期延长至 2018 年 9 月，调减产能对应的募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限公司实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目及本公司实施“收购厦门大钧公司 80% 股权并增资”项目
2	技术中心项目	--	不变
3	偿还银行贷款及补充流动资金	--	不变

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				33,746.20		本年度投入募集资金总额					3,191.44	
变更用途的募集资金总额				10,640.00[注 1]		已累计投入募集资金总额					34,872.73	
变更用途的募集资金总额比例				31.53%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	是	24,805.40										
腾龙股份实施年产汽车空调管路 30 万套、热交换系统附件 500 万件	是		7,265.40	7,265.40	6.32	7,265.52	0.12	100.00	2018 年 3 月	2,735.11	[注 4]	否
柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目 (新增产能 40 万套)	是		3,200.00	3,200.00	88.14	2,198.16	-1,001.84	68.69	2018 年 2 月			否
芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目 (新增产能 20 万套)	是		2,200.00	2,200.00	147.16	1,790.05	-409.95	81.37	2018 年 3 月			否

重庆常腾新建年产30万套汽车空调管路项目	是		1,500.00	1,500.00		1,500.00		100.00	2018年1月			否
新增在腾龙轻合金实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目	是		2,640.00	2,640.00	101.69	2,298.26	-341.74	87.06	2018年4月 [注3]	375.20		否
腾龙股份实施“收购厦门大钧80%股权并增资”项目	是		8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00	2016年6月	1,840.90	是	否
技术中心项目	否	2,940.80		2,940.80		1,752.72	-1,188.08	59.61 [注2]	2016年8月			否
永久补充流动资金	是			4,068.02	2,848.12	4,068.02		[注2]				
偿还银行借款及补充流动资金	否	6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00				否
合 计		33,746.20	24,805.40	37,814.22	3,191.43	34,872.73	-2,941.49			4,951.21		
未达到计划进度原因（分具体项目）	常州腾龙轻合金材料有限公司实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目由于进口设备交付周期等原因，至2018年4月项目完工；其他项目不存在未达到计划进度的情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月2日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换2015年3月23日以前预先已投入募投项目自筹资金55,750,379.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月23日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015年3月25日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕2111号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币55,750,379.34元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高闲置募集资金使用效率，创造更大的经济效益，并经第二届董事会第六次会议审议通过，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前提下，使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。											

	品或结构性存款。公司 2018 年 1-6 月度闲置募集资金累计用于现金管理（购买理财产品）的金额为 5,000 万元，赎回理财产品（含上期理财产品余额）为 7,500 万元、取得投资收益为 320,243.79 元。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目变更募集资金用途金额为 8,000.00 万元、新增在腾龙轻合金实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目变更募集资金用途金额为 2,640.00 万元，合计变更用途的募集资金总额 10,640.00 万元。

注 2：截至 2016 年 8 月 19 日，公司“技术中心项目”已顺利建设完毕，节余募集资金 1,219.90 万元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品 1,100 万元）。根据公司第二届董事会第十四次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过《关于部分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》，公司将结余募投项目结余金额永久补充流动资金；2018 年 6 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会同意公司将募集资金专户余额 2,846.77 万元及募集资金专户后期利息收入 1.35 万元合计 2,948.12 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

注 3：“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目总投资 3000 万元，拟建设铝挤压生产线一条，高频焊管生产线一条，购置挤压机、高频制管机、加热炉、在线退货机组等设备 20 余套，达成年产 6000 吨汽车轻量化高端精密铝材的产能，项目建设期计划为 18 个月，5 年达产，达产预计产品年销售收入 15,000 万元，利润总额 1,500 万元，净利润 1,200 万元。

注 4：汽车空调管路 120 万套、热交换系统附件 500 万件和年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材项目由本公司及子公司实施，相关产品效益以合并口径统计，相关项目于本期陆续达到可使用状态，尚未达到预定产能。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
腾龙股份实施年产汽车空调管路 30 万套、热交换系统附件 500 万件项目	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	7,265.40	7,265.40	6.32	7,265.52	100.00	2018 年 3 月	2,735.11	[注]	否
柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 40 万套）		3,200.00	3,200.00	88.14	2,198.16	68.69	2018 年 2 月			否
芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20 万套）		2,200.00	2,200.00	147.16	1,790.05	81.37	2018 年 3 月			否
重庆常腾新建年产 30 万套汽车空调管路项目		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00	2018 年 1 月			否
新增在腾龙轻合金实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目		2,640.00	2,640.00	101.69	2,298.26	87.06	2018 年 4 月			375.20
腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目		8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00	2016 年 6 月	1,840.90	是	否

合 计		24,805.40	24,805.40	343.31	23,051.99			4,951.21		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，于2016年3月23日对外公告（公告编号2016-011：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告》），变更原因详见说明。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				常州腾龙轻合金材料有限公司实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目由于进口设备交付周期等原因，至2018年4月项目完工；其他项目不存在未达到计划进度的情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						

注：汽车空调管路120万套、热交换系统附件500万件和年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目由本公司及子公司实施，相关产品效益以合并口径统计，相关项目于本期陆续达到可使用状态，尚未达到预定产能。

变更原因说明：

1. 腾龙股份实施年产汽车空调管路30万套、热交换系统附件500万件项目；柳州龙润实施年产120万套汽车空调管路扩产项目（新增产能40万套）；芜湖腾龙实施年产40万套汽车空调管路扩产项目（新增产能20万套）；重庆常腾新建年产30万套汽车空调管路项目：

（1）国内汽车整车制造企业地域分布不均衡，公司主要产品汽车空调管路主要为铝管类产品，产品密度较小，长途运输成本相对较高。同时，重庆、芜湖、柳州等地的生产型子公司均需要扩大产能以更好地满足当地客户的需求。为更好的拓展市场，节约成本，快速响应客户的要求，公司根据腾龙股份本部和相关子公司市场规划，决定将“汽车空调管路”产品原在腾龙股份实施的产能变更为由公司和子公司共同实施。

（2）公司主要产品汽车热交换系统硬管产品主要面向国外客户销售，近年来，由于欧元、日元对人民币汇率大幅贬值，而国内人工成本等逐年提升，美国、日本、欧洲本土供应商竞争能力逐步上升，而由于各大车企价格竞争非常激烈，客户对供应商的报价价格日趋敏感，导致该部分产品竞争力下降，出口市场增长乏力，综合考量目前该类产品的市场前景，继续投入将会给公司增加不必要的成本负担，影响公司的总体经营效益，因此决定该部分产能不再继续投入，终止建设“1,500万件热交换系统硬管”项目。

(3) 近年来，公司使用自有资金不断增加投入，购置了多台数控加工中心等设备，附件产能已大幅提升，因此根据对未来的市场预测情况，拟将 1,500 万件附件产能调整为 500 万件。

2. 新增在腾龙轻合金实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目：

子公司轻合金公司的产品主要向本公司及其他子公司销售重要原材料，近年来，由于公司汽车空调管路等产品的产量持续提升，轻合金公司现有的产能已经不能满足要求，大部分仍需从外部采购。另外，随着轻合金公司不断拓展外部市场，对外销售量逐年提升，有较大的增长空间。为了完善上游产业链的稳定，保证主要原材料的品质，降低公司成本，提升总体竞争能力，拟在轻合金公司实施年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材项目。

3. 腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目：

原募集资金投资项目实施主体和部分实施内容变更后，原预算投入的金额将降低，为提高资金使用效率，积极进入汽车零部件业务新的细分领域，公司拟收购厦门大钧 80%股权并增资。在不增加上市公司股本的情况下，年归属于上市公司股东的销售规模和每股净利润将明显增加，公司的业务规模及盈利能力将得到进一步提升。