

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019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

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、前次募集资金的实际使用情况

（一）2015 年首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	337,462,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额	11,265,336.73
减：募投资金项目累计投入	248,047,153.99
减：偿还银行借款	60,000,000.00
减：补充流动资金	40,680,182.74
2019 年 12 月 31 日专户余额	-

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

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。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额
1	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	24,805.40	4,367.85
2	技术中心项目	2,940.80	1,207.19
合计		27,746.20	5,575.04

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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
1	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	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1,500万件热交换系统附件（本公司实施）	调减产能1,000万件，变更为年产500万件热交换系统附件，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	--	不变

	补充流动资金		
--	--------	--	--

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年12月31日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、现金管理

2015年4月2日,公司召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,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,公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2016年4月18日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

2017年3月27日,公司召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

2018年4月26日,公司召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

截止2019年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、补充流动资金

2016年9月14日，经公司2016年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将“技术中心项目”节余募集资金（含利息等收入）永久补充流动资金。并将该募集资金专户注销前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12,198,956.42元。）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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，并将募集资金专户注销前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2019年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户注销手续。

（六）前次募集资金项目实施地点变更情况

前次募集资金项目实施地点变更情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（八）前次募集资金项目结余资金使用情况

2016年8月，公司“技术中心项目”已顺利建设完毕。2016年9月公司将“技术中心项目”节余募集资金（含利息等收入）12,198,956.42元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因系（1）受国内外经济形势以及钢材、水泥等主要原材料价格大幅下降等影响，项目的工程建设成本较预算有大幅降低；（2）公司根据项目的实际需要对设备采购的品种和数量进行了优化，从而大幅降低了设备采购成本；（3）公司对于募集资金的严格管理以及有效利用。

2018年4月，公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态。2018年6月公司将节余募集资金（含利息等收入）28,481,226.32元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因系（1）公司根据项目的实际需要对设备采购的品种和数量进行了优化，从而大幅降低了设备采购成本；（2）公司对于募集资金的严格

管理以及有效利用。

截止2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，前次募集资金项目结余资金已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。累计永久补充流动资金总额为40,680,182.74元，占前次募集资金总额的比例为12.05%。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次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、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年6月9日批准报出。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金变更募集资金投资项目明细表

附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020年6月9日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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			已累计使用募集资金总额:			34,872.73	
变更用途的募集资金总额:		10,640.00[注 1]			各年度使用募集资金总额:			34,872.73	
变更用途的募集资金总额比例:		31.53%			2015 年度			12,466.32	
					2016 年度			13,211.56	
					2017 年度			6,003.41	
					2018 年度			3,191.44	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(3)= (2)-(1)	项目达到预定可使 用状态日期(或截 止日项目完工程 度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额(1)	实际投资金 额(2)	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
汽车热交换系统管路 及相关附件扩产项目	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	24,805.40	7,265.40	7,265.52	24,805.40	7,265.40	7,265.52	0.12	2018 年 3 月
	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	2,198.16		3,200.00	2,198.16	-1,001.84	2018 年 2 月
	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	1,790.05		2,200.00	1,790.05	-409.95	2018 年 3 月
	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	1,500.00	-	2018 年 1 月
	新增在腾龙轻合金实施		2,640.00	2,298.26		2,640.00	2,298.26	-341.74	2018 年 4 月

	“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目								
	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	8,000.00	-	2016 年 6 月
技术中心项目	技术中心项目	2,940.80	2,940.80	1,752.72	2,940.80	2,940.80	1,752.72	-1,188.08	2016 年 8 月
永久补充流动资金	永久补充流动资金[注 2]			4,068.02			4,068.02	4,068.02	
偿还银行借款及补充流动资金	偿还银行借款及补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
合计		33,746.20	33,746.20	34,872.73	33,746.20	33,746.20	34,872.73	1,126.53	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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。								

注 1: 公司实施“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。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截至 2019 年 12 月 31 日

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资金额(1)	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	累计实现的效益	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	7,265.52	100.00	2018 年 3 月	4,460.09	否[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	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	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	2,298.26	87.06	2018 年 4 月	951.77	否	
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	6,457.13	是	否

合 计	24,805.40	24,805.40	23,051.99			11,868.99		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告“二、（三）前次募集资金实际投资项目变更情况”							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	见本报告“二、（八）前次募集资金项目结余资金使用情况”							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							

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 2018 年陆续达到可使用状态，尚未达到预定产能。

变更原因说明：

1. 公司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。

