

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议,第四届监事会第六次会议,审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

本次修订的主要内容如下:

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行审批情况;2、修订了本次非公开发行募集资金金额、发行股数上限及本次非公开发行股东大会决议有效期
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司基本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司资产负债率及有息债务情况
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	修订了本次非公开发行募集资金金额、发行股数上限及本次非公开发行股东大会决议有效期
	五、募集资金投向	修订了本次非公开发行募集资金金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量及发行后的持股数量
	九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新了本次发行的审批情况
第二节董事会关	一、本次募集资金的使用	修订了本次非公开发行募集资金

于本次募集资金使用的可行性分析	计划	金额
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新了各个募投项目涉及的报批事项、公司资产负债率及有息债务情况；2、修订了本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况	修订了本次非公开发行股数
第四节本次发行的相关风险	一、行业及政策风险	更新了公司 2020 年度出口业务数据
	二、财务风险	更新公司资产负债率及享受税收优惠的情况
	四、募投项目实施风险	删除了审批风险
第五节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金股利分配情况
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	1、更细了本次发行的审批程序 2、更新了摊薄及其回报的测算情况
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施	修订了募集资金金额
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺（修订稿）事项的审议程序	更新可关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺（修订稿）事项的审议程序

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年8月3日