

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于 2021 年度募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）等有关规定，本公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2839 号文《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除承销费等发行费用（不含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 11,088,018.60 元，公司募集资金净额为人民币 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用情况及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 225,864,266.22 元

¹，其中：支付发行费用 2,206,184.21 元，补充流动资金及偿还银行贷款金额 153,920,871.42 元，使用募集资金投入募投项目 69,737,210.59 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 361,554,599.36 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021年8月26日实际到达公司募集资金账户金额	585,434,462.33
减：发行费用（包括置换先期投入金额）	2,206,184.21
减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行贷款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）	153,920,871.42
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额）	69,737,210.59
其中：波兰汽车空调管路扩能项目	67,310,610.59
欧洲研发中心项目	-
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	2,426,600.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,984,403.25
截至2021年12月31日募集资金余额	361,554,599.36

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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自律监管指引第1号——规范运作》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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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

¹ 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 225,864,266.22 元，较本报告附件募集资金使用情况对照表中已累计投入募集资金总额 223,649,188.71 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元，以及补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息转入公司一般账户 8,893.30 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	募集资金专户账号	期末余额（元）
南京银行股份有限公司常州分行账户	1001200000002213	30,648,376.58
中信银行股份有限公司常州武进支行账户	8110501013001806097	6,622,464.55
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户	1105021019100185014	4,283,758.23
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户	1105021019100210497	-
合计		41,554,599.36

募集资金账户存储余额 4,155.46 万元，较募集资金应结余 36,155.46 万元少 32,000.00 万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。截至 2021 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币 32,000.00 万元，具体如下：

理财产品名称	金额	购买日	到期日
富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 (JR1901DB21038)	15,000,000.00	2021-9-30	2022-1-5
富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 (JR1901DB21039)	15,000,000.00	2021-9-30	2022-1-5
宁波银行单位结构性存款 211453	30,000,000.00	2021-9-27	2022-3-28
对公结构性存款 2021 年第 50 期 3 个月 B[注]	30,000,000.00	2021-9-30	2021-12-30
南京银行募集资金购结构性存款 2021 年第 40 期 03 号 181 天 DW21001120214003	50,000,000.00	2021-9-28	2022-3-28
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品[注]	50,000,000.00	2021-10-9	2021-12-30
利多多公司稳利 21JG6489 期 (3 个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	20,000,000.00	2021-11-10	2022-2-10
聚赢股票-挂钩科技 ETF 结构性存款 (SDGA210373D)	30,000,000.00	2021-12-31	2022-3-31
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07736 期 C21MV0103	50,000,000.00	2021-12-30	2022-3-30
(江苏)对公结构性存款 202107727[注]	30,000,000.00	2021-9-29	2021-12-30

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 50 期 3 个月 B”理财产品 3,000.00 万元、中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 5,000.00 万元、中国银行“（江苏）对公结构性存款 202107727”理财产品 3,000.00 万元于 2021 年 12 月 30 日已到期赎回，因元旦放假缘故款项于 2022 年 1 月 4 日重新购买理财。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 年募集资金使用情况对照表

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年9月16日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司使用募集资金人民币5,170.84万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目，使用募集资金人民币107.41万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90402号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2021年9月16日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）募集资金的其他使用情况

2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。²

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及

² 公司于2022年3月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、于2022年4月1日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。此次变更的募投项目为“波兰汽车空调管路扩能项目”及“欧洲研发中心项目”。“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用27,693.75万元募集资金，变更后计划使用募集资金16,193.75万元（含已置换金额）。拟将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金11,500.00万元进行变更。其中，拟将募集资金5,500.00万元实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金6,000.00万元实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”。“欧洲研发中心项目”原计划使用5,387.38万元募集资金，变更后计划使用募集资金887.38万元。拟将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元进行变更，其中拟将募集资金3,000.00万元实施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金1,500.00万元实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。

披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中泰证券股份有限公司认为：腾龙股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违法国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元

募集资金总额				594,316,296.72			报告期内投入募集资金总额			221,377,616.46		
募集资金净额				583,228,278.12			已累计投入募集资金总额			223,649,188.71		
变更用途的募集资金总额				-			变更用途的募集资金总额比例			-		
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
波兰汽车空调管路扩能项目	无	276,937,500.00	276,937,500.00	276,937,500.00	65,285,464.34	67,310,610.59	-209,626,889.41	24.31%	2023年8月	注1	注1	否
欧洲研发中心项目	无	53,873,800.00	53,873,800.00	53,873,800.00	-	-	-53,873,800.00	-	2023年8月	不适用	不适用	否
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	无	98,505,000.00	98,505,000.00	98,505,000.00	2,180,174.00	2,426,600.00	-96,078,400.00	2.46%	2023年2月	注1	注1	否
补充流动资金及偿还银行贷款	无	153,911,978.12	153,911,978.12	153,911,978.12	153,911,978.12	153,911,978.12	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		583,228,278.12	583,228,278.12	583,228,278.12	221,377,616.46	223,649,188.71	-359,579,089.41	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
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				2021年9月16日,经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于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议案》,同意公司使用募集资金人民币5,170.84万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目,使用募集资金人民币107.41万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于常州腾龙汽车零部件								

	件股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90402 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，波兰汽车空调管路扩能项目和汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目均处于项目建设期，尚未达产。