



# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 专项报告

中天运[2022]核字第 90212 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022715004337
报告名称:	腾龙股份 2021 年度募集资金报告
报告文号:	中天运[2022]核字第 90212 号
被审(验)单位名称:	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 27 日
签字人员:	陈晓龙(320000100060), 刘鑫康(110002040281)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。





常州腾龙汽车零部件股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中天运[2022]核审第90212号用章

常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

### 一、董事会责任

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）编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

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



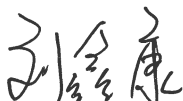

第 1 号——公告格式》(上证函(2021)1632 号)编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 四、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

# 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

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，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的批复》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<sup>1</sup>，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。具体使用情况如下：

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

<sup>1</sup> 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。

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，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》，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1日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，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	起始日	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3.50亿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。<sup>2</sup>

## 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、管理及披露的重大违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

董事会

2022年4月27日

<sup>2</sup> 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”。

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

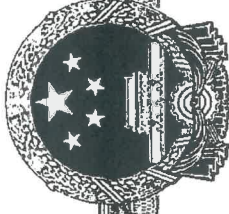
单位: 元

募集资金总额	594,316,296.72		221,377,616.46		项目可行性是否发生重大变化					
	募集资金净额	583,228,278.12	报告期末投入募集资金总额	223,649,188.71						
变更用途的募集资金总额	-		-		项目可行性是否发生重大变化					
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)	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
波兰汽车空调管路扩能项目	无	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
欧洲研发中心项目	无	53,873,800.00	53,873,800.00	-	-	-53,873,800.00	-	2023年8月	不适用	不适用
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	2,180,174.00	2,426,600.00	-96,078,400.00	2.46%	2023年2月	注1	注1
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	-	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计		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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）  
章



市场监管总局  
年度报告

使用

统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
督信息

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 刘红卫

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计业务；为诉讼案件提供专业会计意见；接受企业委托办理其他会计业务。  
（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。）



成立日期 2018年12月13日

合伙期限 2018年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

此件仅供  
报账

证书序号：0017145

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年一月八日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈晓龙  
 性别: 男  
 出生日期: 1983-08-21  
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 320721198308214410  
 Faculty card No.



证书编号: 320000100060  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年 月 日  
 Date of Issue: 2010 年 月 日

陈晓龙(320000100060)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

陈晓龙(320000100060)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

陈晓龙(320000100060)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

陈晓龙(320000100060)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天衡 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 08月 18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 08月 18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日



姓名: 刘鑫康  
 Full name: 刘鑫康  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-07-07  
 Date of birth: 1986-07-07  
 工作单位: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Work unit: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号: 362204198607078450  
 Identity card No.: 362204198607078450

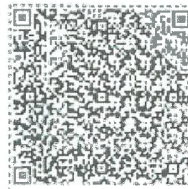


秋

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002040281  
 No. of Certificate: 110002040281  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2019 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance: 2019 年 12 月 31 日



刘鑫康(110002040281)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



刘鑫康(110002040281)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会