

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 关于 2022 年半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（2022 年修订）》（上证函〔2022〕751 号）等有关规定，公司董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

### 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 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 260,708,756.55 元<sup>1</sup>，

<sup>1</sup>：截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 260,708,756.55 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 258,493,679.04 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。

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 104,581,700.92 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 330,696,475.68 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）	104,581,700.92
其中：波兰汽车空调管路扩能项目	75,105,213.92
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	4,526,600.00
安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	24,949,887.00
广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	-
湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目	-
腾龙股份本部研发中心扩建项目	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,970,769.90
截至2022年6月30日募集资金余额	330,696,475.68

## 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》、《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。2021年9月，公司连同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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”）；2022年4月，公司连同全资子公司安徽腾驰汽车零部件制造有限公司、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司、广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司、保荐机构中泰证券与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司常州云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了三方监管协议。

上述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）募集资金专户注销情况

2022年1月，鉴于公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集专户（账号：1105021019100210497）的募集资金已按照规定使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后，本公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行及保荐机构签署关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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	10,152,979.94
中信银行股份有限公司常州武进支行账户	8110501013001806097	15,612,988.74
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户	1105021019100185014	9,782,286.39
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1032400000036196	10,089,489.79
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行	175266390807	29,919.76
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100260054	4,019,697.20
中国工商银行股份有限公司常州云梦支行	1812034129020078778	-
上海浦东发展银行股份有限公司常州分行	42040078801400000848	500.00
中国银行股份有限公司肇庆分行	660075637837	-
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100277223	1,008,613.86
合计		50,696,475.68

募集资金账户存储余额 5,069.65 万元，较募集资金应结余 33,069.65 万元少 28,000.00 万元，系根据公司董事会授权，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 2022 年 6 月 30 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 28,000.00 万元，具体如下：

理财产品名称	金额（元）	购买日	到期日
共赢智信汇率挂钩人民币结构存款 09232 期	30,000,000.00	2022-4-13	2022-7-13
单位结构性存款 2022 年第 17 期 02 号 96 天	50,000,000.00	2022-4-20	2022-7-25
单位结构性存款 2022 年第 17 期 12 号 187 天	30,000,000.00	2022-4-22	2022-10-26
利多多公司稳利 22JG3524 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	60,000,000.00	2022-4-27	2022-7-27
富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 (JR1901B22143)	20,000,000.00	2022-4-28	2022-8-1
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09583 期	50,000,000.00	2022-5-8	2022-8-8
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 184 期 E 款	40,000,000.00	2022-5-17	2022-8-17

截至本报告出具日，上述部分理财产品已到期并于到期日足额赎回。

### 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2022 年半年度募集资金使用情况对照表

2022 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （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。

截至 2022 年 6 月 30 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 28,000.00 万元。

#### （五）募集资金的其他使用情况

本报告期内，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

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”。

#### **（一）变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于新能源汽车热管理管路系统产能项目**

鉴于波兰当地疫情持续发展、中欧贸易政策环境近年来履受冲击，而我国目前新能源汽车市场快速发展，新能源汽车的热销带来的对热管理系统部件的强劲需求，经充分论证，公司将“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，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”，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”。

#### **（二）变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于腾龙股份本部研发中心扩建项目及新能源汽车热管理管路系统产能项目**

受欧洲疫情影响，中国和欧洲之间人员往来受到较大影响，公司欧洲研发团队的组建工作进展较慢。鉴于欧洲市场研发工作内容目前国内研发中心基本可满足需求，且研发成本较低，效率也较高，此外 2021 年公司本部对组织架构进行重塑，在腾龙股份本部增设腾龙研究院，对公司整体研发项目进行统筹规划，统一管理，保障国内市场研发配套，同时考虑到我国目前新能源汽车市场快速发展，新能源汽车的热销带来的对热管理系统部件的强劲需求，经充分论证，公司将“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”，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”。

上述募集资金项目变更的具体情况详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-012）。

公司变更募集资金用途的情况详见附表 2。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，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。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》；  
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》  
特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

## 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			34,844,490.33		
募集资金净额				583,228,278.12								
变更用途的募集资金总额				160,000,000.00			已累计投入募集资金总额			258,493,679.04		
变更用途的募集资金总额比例				26.92%								
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	是	276,937,500.00	161,937,500.00	161,937,500.00	7,794,603.33	75,105,213.92	-86,832,286.08	46.38	2023年8月	注1	注1	否
欧洲研发中心项目	是	53,873,800.00	8,873,800.00	8,873,800.00	-	-	-8,873,800.00	-	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	否	98,505,000.00	98,505,000.00	98,505,000.00	2,100,000.00	4,526,600.00	-93,978,400.00	4.60	2023年2月	注1	注1	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	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
安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	否	-	55,000,000.00	55,000,000.00	24,949,887.00	24,949,887.00	-30,050,113.00	45.36	2024年4月	注1	注1	否
广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	否	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-60,000,000.00	-	2024年4月	注1	注1	否

腾龙股份本部研发中心扩建项目	否	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-15,000,000.00	-	2024年4月	不适用	不适用	否
湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目	否	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-30,000,000.00	-	2024年4月	注1	注1	否
合计	-	583,228,278.12	583,228,278.12	583,228,278.12	34,844,490.33	258,493,679.04	-324,734,599.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				参见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”								
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				不适用								
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。 截至2022年6月30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28,000.00万元。								
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2022年6月30日，波兰汽车空调管路扩能项目、汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目、安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目、广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目及湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目均处于项目建设期，尚未达产。



附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：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)	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
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	波兰汽车空调管路	55,000,000.00	55,000,000.00	24,949,887.00	24,949,887.00	45.36	2024 年 4 月	注 2	注 2	否
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	扩能项目	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	2024 年 4 月	注 2	注 2	否
腾龙股份本部研发中心扩建项目	欧洲研发中心项目	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目		30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	2024 年 4 月	注 2	注 2	否
合计		160,000,000.00	160,000,000.00	24,949,887.00	24,949,887.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			参见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目、广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目及湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目均处于项目建设期，尚未达产。