

证券代码: 603158

证券简称: 腾龙股份

公告编号: 2023-005

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

#### 重要内容提示:

##### ● 委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	产品期限(天)
中国银行股份有限公司	2600	挂钩型结构性存款	90
中国银行股份有限公司	2400	挂钩型结构性存款	91

##### ● 履行的审议程序:

上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

#### 一、本次委托理财概况

##### (一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

##### (二) 资金来源

###### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

### （三）本次理财产品购买情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款	2600	1.4%-4.6%	/	90	保本保最低收益型	/	/	/	否
中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款	2400	1.4%-4.6001%	/	91	保本保最低收益型	/	/	/	否

### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、挂钩型结构性存款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	结构性存款
风险等级	低风险
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率

产品期限	90 天
起息日	2023 年 1 月 13 日
到期日	2023 年 4 月 13 日
认购金额	2600 万元
预期年化收益率	1.4%-4.6%

## 2、挂钩型结构性存款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	结构性存款
风险等级	低风险
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	91 天
起息日	2023 年 1 月 13 日
到期日	2023 年 4 月 14 日
认购金额	2400 万元
预期年化收益率	1.4%-4.6001%

### (二) 委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

(三) 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本保最低收益型，共计人民币 5000 万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

### (四) 风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本保最低收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市的公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	381,886.45	361,205.39
负债总额	167,479.91	148,500.44
归属于母公司所有者权益	196,198.96	188,581.40
项目	2022年前三季度(未经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,064.98	8,171.19

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为5000万元,占公司最近一期期末(2022年9月30日)货币资金的比例为21.76%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此议案发表了明确同意意见。

## 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万 元)	尚未收回 本金金额(万 元)
1	结构性存款	3000	3000	47.87	0
2	结构性存款	5000	5000	87.99	0
3	结构性存款	1500	1500	12.73	0
4	结构性存款	1500	1500	12.73	0
5	结构性存款	2000	2000	15.5	0
6	结构性存款	5000	5000	38.22	0
7	结构性存款	3000	3000	7.40	0
8	结构性存款	3000	3000	23.82	0
9	结构性存款	5000	5000	44.16	0
10	结构性存款	1500	1500	5.18	0
11	结构性存款	1500	1500	13.80	0
12	结构性存款	1500	1500	11.94	0
13	结构性存款	1500	1500	11.95	0
14	结构性存款	3000	3000	7.88	0
15	结构性存款	5000	5000	13.11	0
16	结构性存款	3000	3000	22.44	0
17	结构性存款	5000	5000	43.33	0
18	结构性存款	3000	3000	50.65	0
19	结构性存款	6000	6000	45	0
20	结构性存款	1000	1000	2.22	0
21	结构性存款	2000	2000	15.04	0
22	结构性存款	5000	5000	38.44	0
23	结构性存款	4000	4000	33.76	0
24	结构性存款	4000	4000	29.94	0
25	结构性存款	5000	5000	39.33	0
26	结构性存款	6000	6000	45.24	0
27	结构性存款	1500	1500	10.93	0
28	结构性存款	5000	5000	36.93	0
29	结构性存款	3000	尚未到期	尚未到期	3000
30	结构性存款	5000	尚未到期	尚未到期	5000
31	结构性存款	1000	1000	2.18	0
32	结构性存款	5000	5000	10.97	0
33	结构性存款	2600	尚未到期	尚未到期	2600
34	结构性存款	2400	尚未到期	尚未到期	2400
<b>合计</b>		<b>112500</b>	<b>99500</b>	<b>780.68</b>	<b>13000</b>
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				33000(注)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.50	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.63	
目前已使用的理财额度(万元)				13000	
尚未使用的理财额度(万元)				15000	
总理财额度(万元)				28000	

注：2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《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3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，因此最近12个月内公司最高单日现金管理金额33000万元未超过限额。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年1月14日