

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2021-050

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

● **发行数量和价格：**本次非公开发行股票数量为48,555,253股，发行价格为12.24元/股。

● **预计上市时间：**本次发行股票48,555,253股已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增的股份为有限售条件的流通股，限售期为6个月，限售期自股份上市之日起算，预计限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日

● **资产过户情况：**本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会核准结论和核准文号

1、本次发行的内部决策程序

（1）常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，2021年8月2日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

（2）2020年6月29日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理与本次发行相关的相关事宜，本次股东大会决议有效期至2021年6月29日。2021年5月19日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长

授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，本次非公开发行股票的决议有效期延长十二个月。

2、中国证券监督管理委员会核准结论和核准文号

(1) 2020年10月26日，腾龙股份非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

(2) 2020年11月6日，腾龙股份收到中国证监会出具的《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）

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类及面值：本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

2、发行数量：本次发行的股票数量为48,555,253股。

3、发行价格：本次非公开发行的发行价格为12.24元/股。

4、募集资金金额和发行费用：本次发行的募集资金总额为594,316,296.72元，扣除各项发行费用11,088,018.60元（不含税）后的实际募集资金净额为583,228,278.12元。

5、保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、截至2021年8月25日，发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中泰证券为本次发行开立的账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月26日出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》（中天运验[2021]验字第90058号）。经审验，截至2021年8月25日，保荐机构指定的中泰证券收款银行账户已收到配售对象缴付的腾龙股份非公开发行A股股票的资金人民币594,316,296.72元。

2、2021年8月26日，保荐机构（主承销商）中泰证券在扣除应付中泰证券的承销及保荐费用后向公司指定账户划转了认股款。2021年8月27日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司验资报告》（中天运验[2021]验字第90059号）。经审验，截至2021年8月26日止，公司共计募集货币资金人民币594,316,296.72元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11,088,018.60元，公司实际募集资金净额为人民币583,228,278.12元，其中计入“股本”人民币48,555,253.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民

币534,673,025.12元。

3、本次发行的股份已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构对本次发行合规性的意见

（1）关于本次发行定价过程的合规性

经核查，主承销商认为：公司本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合中国证监会审核通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《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）和公司履行的内部决策程序的要求。

（2）关于本次发行对象选择的合规性

经核查，主承销商认为：本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，符合中国证监会审核通过的《发行方案》的规定。公司与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

2、律师事务所对本次发行合规性的意见

公司本次非公开发行已经履行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；公司询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价

格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，并且符合《常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，合法、有效；本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

序号	投资者	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期
1	东吴基金管理有限公司	2,450,980	29,999,995.20	6 个月
2	王洪涛	1,633,986	19,999,988.64	
3	丁志刚	1,633,986	19,999,988.64	
4	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	1,797,384	21,999,980.16	
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	1,633,986	19,999,988.64	
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	1,388,888	16,999,989.12	
7	国泰基金管理有限公司	4,166,666	50,999,991.84	
8	上海同安投资管理有限公司-同安定增保 8 号私募证券投资基金	1,388,888	16,999,989.12	
9	中国国际金融股份有限公司	1,633,986	19,999,988.64	
10	华夏基金管理有限公司	4,901,960	59,999,990.40	
11	吕强	4,084,967	49,999,996.08	
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 20 号私募证券投资基金	2,614,379	31,999,998.96	
13	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 20 号私募证券投资基金	1,633,986	19,999,988.64	
14	洪仲海	2,042,483	24,999,991.92	
15	尚中利	1,388,888	16,999,989.12	
16	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	1,388,888	16,999,989.12	
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,388,888	16,999,989.12	
18	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业	1,388,888	16,999,989.12	

序号	投资者	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期
	银行股份有限公司			
19	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	1,552,287	18,999,992.88	
20	高爱苹	1,633,986	19,999,988.64	
21	财通基金管理有限公司	4,575,163	55,999,995.12	
22	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）	1,388,888	16,999,989.12	
23	何慧清	490,196	5,999,999.04	
24	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	352,656	4,316,509.44	
合计		48,555,253	594,316,296.72	-

（二）发行对象简介

1、东吴基金管理有限公司

企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室
注册资本	10,000 万人民币
法定代表人	邓晖
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。（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）
本次发行禁售期	6 个月

2、王洪涛

姓名	王洪涛
住址	哈尔滨市***
本次发行禁售期	6 个月

3、丁志刚

姓名	丁志刚
住址	江苏省无锡市***

本次发行禁售期	6 个月
---------	------

4、广东德汇投资管理有限公司

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
注册资本	3,465 万
法定代表人	刘卓锋
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（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）
本次发行禁售期	6 个月

5、国泰基金管理有限公司

企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本	11,000 万人民币
法定代表人	邱军
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（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）
本次发行禁售期	6 个月

6、上海同安投资管理有限公司

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 404 室
注册资本	5,000 万人民币
法定代表人	陈东升
经营范围	投资管理，资产管理。（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）
本次发行禁售期	6 个月

7、中国国际金融股份有限公司

企业性质	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册资本	482,725.6868 万人民币

法定代表人	沈如军
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行禁售期	6 个月

8、华夏基金管理有限公司

企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万人民币
法定代表人	杨明辉
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行禁售期	6 个月

9、吕强

姓名	吕强
住址	江苏省泰州市***
本次发行禁售期	6 个月

10、湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
注册资本	97,882.2971 万人民币

法定代表人	任颜
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。
本次发行禁售期	6 个月

11、浙江龙隐投资管理有限公司

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 110 室-56
注册资本	5,637.3988 万人民币
法定代表人	肖大强
经营范围	投资管理（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）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）
本次发行禁售期	6 个月

12、洪仲海

姓名	洪仲海
住址	福建省厦门市***
本次发行禁售期	6 个月

13、尚中利

姓名	尚中利
住址	河北省衡水市***
本次发行禁售期	6 个月

14、华泰资产管理有限公司

企业性质	有限责任公司（国内合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
注册资本	60,060 万人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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)
本次发行禁售期	6 个月

15、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）

企业性质	有限合伙企业
住所	浙江省台州市路桥区腾达路 1991 号和兴村大楼 11 楼
注册资本	-
法定代表人	杭州龙鑫投资管理有限公司
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
本次发行禁售期	6 个月

16、高爱苹

姓名	高爱苹
住址	河南省洛阳市***
本次发行禁售期	6 个月

17、财通基金管理有限公司

企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万人民币
法定代表人	夏理芬
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）
本次发行禁售期	6 个月

18、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-36063（集中办公区）
注册资本	-
法定代表人	珠海温氏投资有限公司

经营范围	合伙协议记载的经营范围：资产管理，投资管理；投资基金；基金管理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业务）。（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）
本次发行禁售期	6 个月

19、何慧清

姓名	何慧清
住址	广东省深圳市***
本次发行禁售期	6 个月

20、北京益安资本管理有限公司

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
注册资本	3,000 万人民币
法定代表人	刘意
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行禁售期	6 个月

（三）发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系，上述发行对象不包括公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象承诺未以直接或间接方式接受公司、主承销商提供财务资助或者补偿。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

非公开发行前（截至2021年7月30日）				非公开发行后（截至2021年9月8日）			
序号	股东名称	持有股数	持有	序号	股东名称	持有股数	持有

			比例				比例
1	腾龙科技集团有限公司	95,548,740	31.64%	1	腾龙科技集团有限公司	95,548,740	27.26%
2	蒋依琳	47,365,080	15.68%	2	蒋依琳	47,365,080	13.51%
3	王柳芳	15,162,420	5.02%	3	钟萱	12,171,060	3.47%
4	钟萱	13,277,260	4.40%	4	王柳芳	12,142,320	3.46%
5	蒋建平	4,803,340	1.59%	5	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	4,901,960	1.40%
6	常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户	4,360,000	1.44%	6	常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户	4,360,000	1.24%
7	招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	4,180,000	1.38%	7	吕强	4,084,967	1.17%
8	中金公司—建设银行—中金铭柏1号集合资产管理计划	2,615,279	0.87%	8	招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	3,580,000	1.02%
9	江苏现代资产管理顾问有限公司	2,479,323	0.82%	9	余忠国	3,022,980	0.86%
10	中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,000,000	0.66%	10	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选20号私募证券投资基金	2,614,379	0.75%

本次权益变动前，腾龙科技及一致行动人蒋依琳、蒋学真合计持有公司股份47.62%。本次权益变动后，腾龙科技及一致行动人蒋依琳、蒋学真合计持有公司股份41.02%。

本次发行完成后，腾龙科技仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份性质	本次发行前	本次发行后
------	-------	-------

	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	-	-	48,555,253	13.85
一、无限售条件的流通股	302,015,680	100.00	302,015,680	86.15
二、总股本	302,015,680	100.00	350,570,933	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。

（二）对业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策及环保政策。本次发行完成后，公司主营业务范围保持不变，不存在因本次发行而导致的公司业务及资产整合计划。

（三）对公司章程的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的股本总额将增加，股东结构将发生一定变化，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无其他因本次发行而修改或调整公司章程的计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理结构不会有实质影响，公司将保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，未新增产生同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一) 保荐机构（主承销商）

名称：	中泰证券股份有限公司
法定代表人：	李峰
联系地址：	山东省济南市市中区经七路86号
联系电话：	0755-82773939
传真：	0755-82772171
保荐代表人	李瑶、卢戈
项目组成员	翟云耀、高旭佳、陈威震、程笛、田强强、陆杨、高懿旻、邱诗云

(二) 公司律师

名称：	上海市广发律师事务所
负责人：	孟繁锋
联系地址：	上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦26楼
联系电话：	021-58358013
传真：	021-58358012
经办律师：	陈洁、陈晓敏

(三) 审计机构

名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	祝卫
联系地址：	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
联系电话：	010-88395676
传真：	010-88395200
经办会计师：	陈晓龙、娄新洁、刘鑫康

(四) 验资机构

名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	祝卫
联系地址：	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
联系电话：	010-88395676

传真：	010-88395200
经办会计师：	陈晓龙、刘鑫康

七、上网公告附件

- （一）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
- （二）上海市广发律师事务所关于腾龙股份非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
- （三）中泰证券股份有限公司关于腾龙股份非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年9月10日