

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类7号》，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”、“本公司”或“公司”）编制了截至2023年6月30日前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2020]2839号）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594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1.前次募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司将“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”分别进行了调整，其中：将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为计划使用募集资金16,193.75万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00万元变

更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 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”使用募集资金 6,000.00 万元。将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。公司变更部分募集资金投资项目事项已经本公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金使用项目后，本公司为募集资金开设了专项账户。随后由公司逐步将部分募集资金划入子公司广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“广东腾龙”）、安徽腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件制造有限公司，以下简称“安徽腾龙”）、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称“湖北腾龙”）募集资金专项账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2023年6月30日 余额	备注
南京银行股份有限公司常州分行	1001200000002213	276,937,500.00	8,497,986.59	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	110502101900185014	53,873,800.00	4,815,012.85	
中信银行股份有限公司常州武进支行	811050101300806097	98,505,000.00	—	注3
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100210497	156,118,162.33	—	已销户
江苏江南农村商业银行股份有限公司武进支行	1032400000036196	—	388,679.09	
上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行	42040078801400000848	—	6,728,736.51	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100277223	—	5,634,595.29	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100260054	—	286,797.18	
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行	175266390807	—	24,578.39	
中国工商银行股份有限公司云梦梦泽支行	1812034129020078778	—	1,082,119.42	
中国银行股份有限公司肇庆高新区科技支行	660075637837	—	7,649,348.08	
中国银行股份有限公司常州天宁支行	513178666375	—	5,471,211.89	注3
合计		585,434,462.33	40,579,065.29	

注 1:初始存放金额与募集资金净额存在 220.62 万元的差异，原因系初始存放金额中包含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用 220.62 万元

注2:为便于资金账户管理,本公司于2022年1月办理完成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)的注销手续,注销时,将该账户中的剩余利息8,893.30元全部转入本公司一般账户。

注3:2022年12月16日,本公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司拟注销在中信银行股份有限公司常州武进支行开设的原募集资金专项账户(8110501013001806097),并申请在中国银行股份有限公司常州分行开设新的募集资金专项账户。2023年1月5日,公司在中国银行股份有限公司常州天宁支行开立了新的募集资金专项账户(513178666375)。2023年1月10日,公司已将原存放于中信银行股份有限公司常州武进支行的募集资金53,428,968.41元(含理财收益及利息收入)全部转入中国银行股份有限公司常州天宁支行。

截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额合计为8,500.00万元,具体如下:

金额单位:人民币万元

金融机构	产品名称	产品类型	金额	收益 起止日期	预期年化 收益率
中国银行常州天宁支行专户	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,200.00	2023/4/26-2023/7/27	1.40%-4.30%
中国银行常州天宁支行专户	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,300.00	2023/4/26-2023/7/26	1.40%-4.30%
南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款 2023 年第 20 期 18 号 96 天	保本浮动收益型结构性存款	4,000.00	2023/5/19-2023/8/23	1.65%-3.10%
合 计			8,500.00		

2.《募集资金专户三方监管协议》签署情况

根据《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》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,2021年9月,本公司及保荐机构中泰证券股份有限公司分别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分别签订了《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月因募集资金项目的变更,本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、保荐机构中泰证券股份有限公司分别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》。

2022年12月16日公司召开第四届董事会第二十二次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。由于发行需要,公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)担任本次公开发行可转换公司债券的保荐

机构，并与申万宏源承销保荐签订了相关保荐协议。申万宏源承销保荐具体负责本次可转债发行上市的保荐工作及上市后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，原保荐机构中泰证券未完成的对公司前次非公开发行股票的持续督导工作由申万宏源承销保荐承继。

2023年1月公司、申万宏源承销保荐与募集资金存放银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云梦支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国银行股份有限公司肇庆分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，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严格遵照执行。

二、前次募集资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金使用情况：

金额单位：人民币万元	
项目	金额
2021年8月26日实际到达募集资金账户金额	58,543.45
发行费用(-)	220.62
募集资金净额	58,322.83
募集资金置换金额(-)	5,170.84
直接投入募集资金投资项目的金额(-)	17,400.95
补充流动资金及偿还银行贷款(-)	15,392.09
临时补充流动资金(-)	9,000.00
暂时闲置募集资金购买银行理财产品(-)	8,500.00
募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额(+)	1,198.96
募集资金专项账户余额	4,057.91

三、 前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用对照情况

根据本公司《2020年非公开发行A股股票预案》及《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，前次募集资金用于投资“波兰汽车空调管路扩能项目”、“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”、“补充流动资金及偿还银行贷款”、“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”、“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”。

截至2023年6月30日，前次募集资金实际使用对照情况见“附件1：前次募集资金使用情况对照表”。

四、 前次募集资金实际投资项目变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司第四届董事会第十三次会议和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》，具体情况如下：

1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，具体为：

将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为计划使用募集资金16,193.75万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00万元变更为实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金5,500.00万元、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”使用募集资金6,000.00万元。

2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”，具体为：

将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金及偿还银行贷款项目完成外，其余募集资金投资项目尚在实施过程中，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	承诺募集资金投资总额	累计已投入募集资金总额	差异金额	差异原因
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
波兰汽车空调管路扩能项目	16,193.75	8,194.55	-7,999.20	项目尚在建设中
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	5,500.00	5,497.53	-2.47	项目尚在建设中
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	6,000.00	4,687.29	-1,312.71	项目尚在建设中
欧洲研发中心项目	887.38	0	-887.38	项目尚未实施
腾龙股份本部研发中心扩建项目	1,500.00	151.86	-1,348.14	项目尚在建设中
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目	3,000.00	2,891.91	-108.09	项目尚在建设中
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	1,148.66	-8,701.84	项目尚在建设中
补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	-	
合计	58,322.83	37,963.00	-20,359.83	

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4,928.18 万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66 万元。经公司第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。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以非公开发行募集资

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）。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因

“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，因此未计算报告期内实现的效益。

“欧洲研发中心项目”、“腾龙股份本部研发中心扩建项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”不直接产生效益，因此无法单独核算效益。但募集资金用于上述项目有利于提升公司创新能力和经营抗风险能力，增强核心竞争力，促进公司可持续发展。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

（一）利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金临时补充流动资金金额为 9,000.00 万元。

（二）利用部分闲置募集资金进行现金管理情况

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，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。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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2.8亿元的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。

截至2023年6月30日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理实现的累计收益为1,080.54万元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,500.00万元。

九、尚未使用的前次募集资金情况

截至2023年6月30日，公司尚未使用的前次募集资金余额为21,557.91万元，其中：募集资金专户存款余额为4,057.91万元，进行现金管理尚未到期理财产品余额为8,500.00万元，临时补充流动资金9,000.00万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工或尚未实施，该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

十、前次募集资金使用的其他问题

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2023年9月5日

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2023年6月30日

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

金额单位：
人民币万元

募集资金总额		59,431.63			已累计使用募集资金总额				37,963.89
募集资金净额		58,322.83							
变更用途的募集资金总额		16,000.00			各年度使用募集资金金额				
变更用途的募集资金总额比例		27.43%			2021年度及以前				22,365.81
					2022年度				8,754.30
					2023年1-6月				6,843.78
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资总额	募集后 承诺投 资总额	实际投 资金额	募集前 承诺投 资总额	募集后承 诺投资总 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
波兰汽车空调管路扩能项目	波兰汽车空调管路扩能项目	27,693.75	16,193.75	8,194.55	27,693.75	16,193.75	8,194.55	-7,999.20	2024年8月

	安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	-	5,500.00	5,497.53	-	5,500.00	5,497.53	-2.47	2024 年 4 月
	广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	-	6,000.00	4,687.29	-	6,000.00	4,687.29	-1,312.71	2024 年 4 月
欧洲研发中心项目	欧洲研发中心项目	5,387.38	887.38	-	5,387.38	887.38	-	-887.38	2024 年 8 月
	腾龙股份本部研发中心扩建项目	-	1,500.00	151.86	-	1,500.00	151.86	-1,348.14	2024 年 4 月
	湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目	-	3,000.00	2,891.91	-	3,000.00	2,891.91	-108.09	2024 年 4 月
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	9,850.50	1,148.66	9,850.50	9,850.50	1,148.66	-8,701.84	2024 年 8 月
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	-	不适用
合计		58,322.83	58,322.83	37,963.00	58,322.83	58,322.83	37,963.00	-20,359.83	

注 1：已累计使用募集资金总额 37,963.89 万元与实际投资金额 37,963.00 万元的差额系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 8,893.30 元转入公司一般账户所致。

注 2：2021 年度及以前使用募集资金金额 22,365.81 万元与《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 2021 年度投入募集资金总额 22,137.76 万元的差异 228.05 万元，系以募集资金置换自筹资金预先投入“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”以及注销“补充流动资金及偿还银行贷款”项目募集资金专户时剩余利息所致。

注 3:2023 年 3 月 3 日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为 2023 年 2 月，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 8 月。

注 4:2023 年 8 月公司召开第五届董事会第三会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为 2023 年 8 月，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 8 月。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2023 年 6 月 30 日

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

金额单位：人民币
万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
		2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
波兰汽车空调管路扩能项目（注 1）	未完成建设	建设期	建设期	建设期	---	---	---	不适用	不适用
欧洲研发中心项目（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（注 1）	未完成建设	建设期	建设期	建设期	---	---	---	不适用	不适用
补充流动资金及偿还银行贷款（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目（注 1）	未完成建设	不适用	建设期	建设期	不适用	---	---	不适用	不适用
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目（注 1）	未完成建设	不适用	建设期	建设期	不适用	---	---	不适用	不适用

腾龙股份本部研发中心扩建项目（注2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目（注1）	未完成建设	不适用	建设期	建设期	不适用	——	——	不适用	不适用

注1：截至2022年12月31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，本报告期尚未实现效益。

注2：该等项目不产生直接经济效益