

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟结项的募集资金投资项目：欧洲研发中心项目。
- 结项后节余募集资金安排：上述募集资金投资项目已完工，节余募集资金 0.30 万元。公司拟将上述募投项目完结并将节余募集资金用于波兰汽车空调管路扩能项目（因银行结息因素影响，以实际转出日上述募集资金账户具体余额为准）。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，本次事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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 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。

二、募投项目的具体情况

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	计划使用募集资金规模（万元）
1	波兰汽车空调管路扩能项目	34,323.90	27,693.75
2	欧洲研发中心项目	6,156.75	5,387.38
3	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	12,965.72	9,850.50
4	补充流动资金及偿还银行贷款	18,300.00	15,391.20
合计		71,746.37	58,322.83

2022年3月，根据公司发展战略和实际情况，公司决定对部分募集资金投资项目进行变更。本次募集资金投资项目变更已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司于2022年3月17日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-012）。

2024年5月，经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目终止暨变更》的议案，终止“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”，并将尚未投入的9,013.29万元募集资金（含暂时补充流动资金及用于现金管理金额）用于全资子公司常州腾龙马来西亚有限公司“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”

募投项目变更完成后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	波兰汽车空调管路扩能项目	22,323.90	16,193.75
2	安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	10,566.81	5,500.00
3	广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	10,686.23	6,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
4	欧洲研发中心项目	1,500.00	887.38
5	腾龙股份本部研发中心扩建项目	1,900.00	1,500.00
6	湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目	5,023.66	3,000.00
7	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	-	837.21
8	马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目	14,141.00	9,013.29
9	补充流动资金及偿还银行贷款	18,300.00	15,391.20
合计		84,441.60	58,322.83

注：变更后的“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”计划使用募集资金规模=变更前计划使用募集资金规模-变更投资规模。

三、本次募投项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况

本次结项的募投项目为欧洲研发中心项目。目前该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，现对其予以结项。

截至 2024 年 8 月 26 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金规模（万元）	实际使用募集资金金额（万元）	节余募集资金金额（万元）
1	欧洲研发中心项目	887.38	982.42	0.30
	合计	887.38	982.42	0.30

注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生的利息及理财收益。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5% 的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因及使用安排

在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，

审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用；同时，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。

鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金 0.30 万元用于“波兰汽车空调管路扩能项目”使用。

（三）本次结项项目募集资金专项账户注销情况

本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司非公开发行股票部分募投项目已按照相关规定及募投计划完成募集资金投入。此次结项后相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将办理募集资金专户注销手续。目前，公司尚未办理上述募集资金项目专户的销户手续，待上述募集资金项目销户手续办理完成后另行披露。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日