

# 中信建投股份有限公司关于 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的核查意见

中信建投股份有限公司（以下简称“保荐机构”）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2025年7月23日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10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》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》等相关文件的要求，对腾龙股份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事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 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：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集资金规模
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		<b>71,746.37</b>	<b>58,322.83</b>

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：人民币万元

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
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

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
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		<b>84,441.60</b>	<b>58,322.83</b>

注：变更后的“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”拟使用募集资金规模=变更前拟使用募集资金规模-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“波兰汽车空调管路扩能项目”。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。

截至本核查意见出具日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金规模	实际使用募集资金金额	节余募集资金金额
1	波兰汽车空调管路扩能项目	16,193.75	12,563.18	4,321.00
合计		<b>16,193.75</b>	<b>12,563.18</b>	<b>4,321.00</b>

注：节余募集资金金额包括项目对应募集资金专户产生的利息及理财收益。

#### （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 4,321.00 万元用于“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”使用。

### **（三）本次结项项目募集资金专项账户注销情况**

公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放、管理和使用募集资金。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。

### **四、公司履行的审议程序**

2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《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》的议案。

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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东会审议。

### **五、保荐机构核查意见**

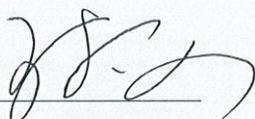
经核查，保荐机构认为：

腾龙股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求；波兰汽车空调管路扩能项目达到预期建设目标，公司将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，满足生产经营需要，符合公司及全体股东利益。保荐机构对腾龙股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。

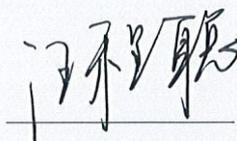
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司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核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



王家海



汪程聪

中信建投证券股份有限公司



2025年8月27日