

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2021-035

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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个别及连带责任。

2020年6月29日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。公司非公开发行股票申请已于2020年10月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2020年11月6日收到中国证监会《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）。

公司于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）方案为向全体股东每10股送红股4股并派发现金红利1.5元（含税），即送红股85,044,480股，派发现金红利31,891,680元（含税），共计分配利润116,936,160元，本次分配后公司总股本增加为302,015,680股。截至目前，本次权益分派已实施完毕。鉴于公司发生送股情形导致总股本发生变化，公司拟调整本次非公开发行的股份总数。

公司于2021年6月7日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司拟出资人民币1,800万元参与投资设立泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业出资额的18%。根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司拟从本次募集资金总额中扣除财务性投资1,800万元。

因此，在公司股东大会的授权范围内，公司拟调整非公开发行股票方案如下：

一、发行数量

（一）调整前

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 **65,091,360** 股。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或股权激励、股票回购注销等事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权，结合实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）调整后

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 **90,604,704** 股。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或股权激励、股票回购注销等事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权，结合实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、募集资金投向

（一）调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 **61,231.63** 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	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	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	18,300.00
合计		71,746.37	61,231.63

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

（二）调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 **59,431.63** 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	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	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	16,500.00
合计		71,746.37	59,431.63

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进

度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年8月3日