



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



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 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.....	1
2、 关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明	3
3、 事务所营业执照复印件	6
4、 签字注册会计师资质证明复印件	

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
2021核字第90402号
审验专用章

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2021 年 9 月 7 日的《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专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定编制专项说明是公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对公司专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 9 月 7 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供公司用于以非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

(本页无正文，为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《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已投入自筹资金的鉴证报告》之签署页。)



2021年9月16日

中国注册会计师:

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师:

中国注册会计师
刘鑫康
110002040281

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专项说明

一、募集资金的基本情况

根据常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”）2020年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二次会议决议，腾龙股份拟非公开发行股票数量不超过65,091,360股，发行募集资金总额不超过61,231.63万元；根据腾龙股份第四届董事会第七次会议决议，腾龙股份拟非公开发行股票数量调整为不超过90,604,704股，发行募集资金总额调整为不超过59,431.63万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2839号文《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》核准，腾龙股份本次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，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除承销费等发行费用（不含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币11,088,018.60元，贵公司募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

2021年8月26日，中泰证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税8,881,834.39元）后的余额585,434,462.33元分别汇入贵公司在南京银行股份有限公司常州分行账户（账号1001200000002213）276,937,500.00元、中信银行股份有限公司常州武进支行账户（账号8110501013001806097）98,505,000.00元、中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户（账号1105021019100185014）53,873,800.00元、中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户（账号1105021019100210497）156,118,162.33元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第90059号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与南京银行股份有限公司常州分行账户、中信银行股份有限公司常州武进支行账户、中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目情况

根据腾龙股份第四届董事会第二次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议审议通过的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，根据腾龙股份第四届董事会第七次会议决议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，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

全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	备注
1	波兰汽车空调管路扩能项目	34,323.90	27,693.75	27,693.75	
2	欧洲研发中心项目	6,156.75	5,387.38	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	9,850.50	
4	补充流动资金及偿还银行贷款	18,300.00	16,500.00	15,391.20	
合计		71,746.37	59,431.63	58,322.83	

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。

三、使用募集资金置换前期已预先投入自筹资金的情况

截至 2021 年 9 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目的金额合计 5,170.84 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	波兰汽车空调管路扩能项目	27,693.75	27,693.75	4,928.18
2	欧洲研发中心项目	5,387.38	5,387.38	-
3	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	9,850.50	242.66
4	补充流动资金及偿还银行贷款	16,500.00	15,391.20	-
合计		59,431.63	58,322.83	5,170.84

四、自筹资金预先支付非公开发行费用的情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，公司本次非公开发行募集资金各项发行费用合计人民币 11,088,018.60 元（不含税），截至 2021 年 9 月 7 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用人民币 1,074,108.73 元（不含税）。

五、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况

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》及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 16 日



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算年度财务决算审计；代理记
账；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；资产评估
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评
估；法律、法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2020年11月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000004

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
-704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



发证机关：





证书编号: 320000100060
No. of Certificate:

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年3月27日
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙
Full name: 陈晓龙
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-08-21
Date of birth: 1983-08-21
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码: 320721198308214410
Identity card No.:

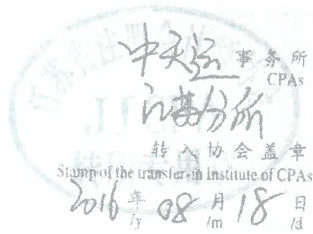


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

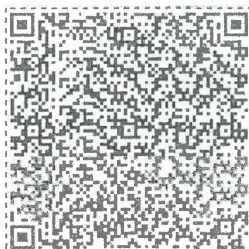


姓名	刘鑫康
Sex	男
Date of birth	1986-07-07
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Identity card No.	362204198607078450



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

刘鑫康(110002040281)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110002040281
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
Date of issuance / /

普通合伙