

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

# 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案及修订稿预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。本次修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。根据公司 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件	章节	主要修订内容	修订情况
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对	重要内容提示	发行规模和分红金额	将发行规模由不超过人民币 60,000.00 万元调整至不超过人民币 51,980.83 万元；

象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》			将最近三年现金分红情况更新至 2020 年-2022 年数据	
	二、本次发行概况	（二）发行规模	将发行规模由不超过人民币 60,000.00 万元调整至不超过人民币 51,980.83 万元	
		（十二）回售条款	根据注册制要求更新“2、附加回售条款”部分措辞	
		（十七）本次募集资金用途	调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模	
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	将预案中的财务数据更新至 2020 年、2021 年、2022 年（其中 2020 年为追溯调整前财务数据）和 2023 年 1-6 月，并同步更新合并报告范围变化情况、主要财务指标和财务状况分析部分		
	四、本次可转债的募集资金用途	调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模		
五、公司利润分配政策及其执行情况	（二）最近三年公司普通股现金分红及未分配利润的使用情况	将最近三年现金分红情况更新至 2020 年-2022 年数据		
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（二次修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划	调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模		
	二、募投项目实施必要性和可行性分析	1、项目基本情况	调整募集资金拟投入募投项目规模	
		2、项目实施的必要性和可行性	更新相关必要性和可行性分析内容	
		5、项目立项、环评等报批事项 6、项目用地情况	更新募投项目审批情况	
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）	第一节 本次发行证券的背景和目的	调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模		
	第四节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行定价的审议程序		
	第五节 本次发行方式的可行性	更新本次发行募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模，将可行性分析涉及的财务数据更新至 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月		
	第六节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行方案的审议程序		
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于向不特定对象发行可转	一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	（一）测算前提和假设 （二）本次发行摊薄即期回报对	按照调整后的募集资金总额和调整后的前提和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	

换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(二次修订稿)		公司主要财务指标的影响分析	
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	将相关业务数据更新至 2023 年 6 月末
其他		调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项目规模	将募集资金总额和发行规模由不超过人民币 60,000.00 万元调整至不超过人民币 51,980.83 万元, 并调整拟投入各募投项目资金规模
		更新财务数据	将报告期财务数据更新至 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日