

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2023年度



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1293号

常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份)2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾龙股份董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述





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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，腾龙股份董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了腾龙股份募集资金2023年度实际存放与使用情况。



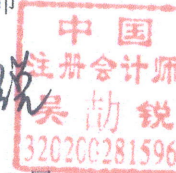
中国注册会计师
(项目合伙人)

朱佑敏



中国注册会计师

吴劭锐



2024 年 4 月 26 日





常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15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》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份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594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、2023年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币410,018,851.18元¹（不含2023年临时补充流动资金95,000,000.00元）其中：以前年度已使用金额313,407,287.80元，2023年度使用金额96,611,563.38元（不含2023年临时补充流动资金95,000,000.00元）。截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币93,759,210.25元。

¹ 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币410,018,851.18元，较本报告附件募集资金使用情况对照表中已累计投入募集资金总额407,812,666.97元差异为：支付发行费用2,206,184.21元。



截至2023年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
2021年8月26日实际到达公司募集资金账户金额	585,434,462.33
减：发行费用（包括置换先期投入金额）	2,206,184.21
减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行贷款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）	153,920,871.42
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额）	253,891,795.55
其中：波兰汽车空调管路扩能项目	89,367,227.37
欧洲研发中心项目	1,475,439.79
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	12,186,600.00
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	54,975,267.85
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	60,003,715.76
腾龙股份本部研发中心扩建项目	5,926,488.78
湖北工厂年产 50万套新能源汽车热管理管路系统项目	29,957,056.00
减：临时补充流动资金	95,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,343,599.10
截至2023年12月31日募集资金余额	93,759,210.25

2023年度本公司非公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额(元)
上年末募集资金余额	182,436,319.47
减：本年募集资金投资项目支出	96,611,563.38
其中：波兰汽车空调管路扩能项目	14,262,013.45
欧洲研发中心项目	1,475,439.79
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	4,075,000.00
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	8,629,871.10
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	39,930,694.26
腾龙股份本部研发中心扩建项目	5,926,488.78
湖北工厂年产 50万套新能源汽车热管理管路系统项目	22,312,056.00
减：临时补充流动资金	-5,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,934,454.16
截至2023年12月31日募集资金余额	93,759,210.25



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年9月，本公司及原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2022年4月因募集资金项目的变更，本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《三方监管协议》。

2022年12月16日公司召开第四届董事会第二十二次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。由于发行需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与申万宏源承销保荐签订了相关保荐协议。申万宏源承销保荐具体负责本次可转债发行上市的保荐工作及上市后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，原保荐机构中泰证券未完成的对公司前次非公开发行股票持续督导工作由申万宏源承销保荐承继。

2023年1月公司、申万宏源承销保荐与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、江苏江南农村商业银行股份有限



公司、南京银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国银行股份有限公司肇庆分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	募集资金专户账号	期末余额	备注
南京银行股份有限公司常州分行	1001200000002213	3,720,998.92	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	110502101900185014	345,647.30	
中信银行股份有限公司常州武进支行	811050101300806097	—	已销户； 注1
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100210497	—	已销户
江苏江南农村商业银行股份有限公司武进支行	1032400000036196	390,707.70	
上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行	42040078801400000848	1,252,429.35	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100277223	1,243,732.96	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100260054	286,908.74	
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行	175266390807	24,603.38	
中国工商银行股份有限公司云梦泽支行	1812034129020078778	44,282.87	
中国银行股份有限公司肇庆高新区科技支行	660075637837	421.42	
中国银行股份有限公司常州天宁支行	513178666375	1,449,477.61	注1
合计		8,759,210.25	

注1：2022年12月16日，本公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，公司拟注销在中信银行股份有限公司常州武进支行开设的原募集资金专项账户（8110501013001806097），并申请在中国银行股份有限公司常州分行开设新的募集资金专项账户。2023年1月5日，公司在中国银行股份有限公司常州天宁支行开立了新的募集资金专项账户

（513178666375）。2023年1月10日，公司已将原存放于中信银行股份有限公司常州武进支行的募集资金53,428,968.41元（含理财收益及利息收入）全部转入中国银行股份有限公司常州天宁支行。

募集资金账户存储余额875.92万元，较募集资金应结余9,375.92万元少8,500.00万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前



提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。2023年公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品实现的收益为267.51万元。截至2023年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币8,500.00万元，具体如下：

单位：人民币元

签约银行	理财产品名称	金额	起始日	到期日
中国银行常州天宁支行专户	中国银行挂钩型结构性存款	22,000,000.00	2023-11-10	2024-02-20
中国银行常州天宁支行专户	中国银行挂钩型结构性存款	23,000,000.00	2023-11-10	2024-02-19
南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款 2023 年第 50 期 04 号 91 天	40,000,000.00	2023-12-13	2024-03-13

注：截至报告出具日，上述理财产品均已全额赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年9月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4,928.18万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66万元。经公司第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的



前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日，本公司使用募集资金临时补充流动资金金额为9,500.00万元。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2023年12月31日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理实现的累计收益为1,202.21万元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,500.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司第四届董事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体情况如下：

1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，具体为：

将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为计划使用募集资金16,193.75万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00万



元变更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 万元、实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 6,000.00 万元。

2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”，具体为：

将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时，真实、准确、完整披露的情况。亦不存在募集资金管理违规使用情况。

六、其他事项

为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，2024年4月26日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止暨变更的议案》，拟将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”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（CZTL MALAYSIA SDN.BHD）“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”（以下简称“马来西亚项目”）。本次变更尚需公司股东大会审议通过。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2024]E1293号）认为：腾龙股份董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了腾龙股份募集资金2023年度实际存放与使用情况。



八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

申万宏源承销保荐认为：腾龙股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件2：《变更募集资金投资项目情况表》

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司												金额单位:人民币元	
募集资金总额								594,316,296.72		本年度投入募集资金总额		96,611,563.38	
募集资金净额								583,228,278.12					
报告期内变更用途的募集资金总额								160,000,000.00					
累计变更用途的募集资金总额								160,000,000.00		已累计投入募集资金总额		407,812,666.97	
累计变更用途的募集资金总额比例								27.43%					
承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
波兰汽车空调管路扩能项目	波兰汽车空调管路扩能项目	是	276,937,500.00	161,937,500.00	161,937,500.00	14,262,013.45	89,367,227.37	-72,570,272.63	55.19%	2024年8月	建设期	不适用	是
	安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	是	-	55,000,000.00	55,000,000.00	8,629,871.10	54,975,267.85	-24,732.15	99.96%	2024年4月	建设期	不适用	否
	广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	是	-	60,000,000.00	60,000,000.00	39,930,694.26	60,003,715.76	3,715.76	100.01%	2024年4月	建设期	不适用	否
欧洲研发中心项目	欧洲研发中心项目	是	53,873,800.00	8,873,800.00	8,873,800.00	1,475,439.79	1,475,439.79	-7,398,360.21	16.63%	2024年8月	建设期	不适用	是
	腾龙股份本部研发中心扩建项目	是	-	15,000,000.00	15,000,000.00	5,926,488.78	5,926,488.78	-9,073,511.22	39.51%	2024年4月	建设期	不适用	否
	湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目	是	-	30,000,000.00	30,000,000.00	22,312,056.00	29,957,056.00	-42,944.00	99.86%	2024年4月	建设期	不适用	否
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	否	98,505,000.00	98,505,000.00	98,505,000.00	4,075,000.00	12,186,600.00	-86,318,400.00	12.37%	2024年8月	建设期	不适用	是
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	否	153,911,978.12	153,911,978.12	153,911,978.12	-	153,911,978.12	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			583,228,278.12	583,228,278.12	583,228,278.12	96,611,563.38	407,803,773.67	-175,424,504.45	69.92%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>2023年3月公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将次非公开发行股票募投项目中的“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为2023年2月，调整后项目达到预计可使用状态日期为2024年8月。</p> <p>2023年8月公司召开第五届董事会第三会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为2023年8月，调整后项目达到预计可使用状态日期为2024年8月。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”、“六、其他事项”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年9月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4,928.18万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66万元。经公司第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。</p> <p>截至2023年12月31日，本公司使用募集资金临时补充流动资金金额为9,500.00万元。</p>												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截至2023年12月31日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理实现的累计收益为1,202.21万元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,500.00万元。</p>												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：已累计使用募集资金总额407,803,773.67元与实际投资金额407,812,666.97元的差额系补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息8,893.30元转入公司一般账户所致。

注2：广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末投资进度分别为100.01%，主要系投入使用金额含募集资金承诺投资总额的利息收入部分。

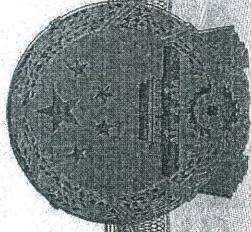
附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

金额单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
波兰汽车空调管路扩能项目	波兰汽车空调管路扩能项目	161,937,500.00	161,937,500.00	14,262,013.45	89,367,227.37	55.19	2024年8月	建设期	不适用	否
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目		55,000,000.00	55,000,000.00	8,629,871.10	54,975,267.85	99.96	2024年4月	建设期	不适用	否
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目		60,000,000.00	60,000,000.00	39,930,694.26	60,003,715.76	100.01	2024年4月	建设期	不适用	否
欧洲研发中心项目	欧洲研发中心项目	8,873,800.00	8,873,800.00	1,475,439.79	1,475,439.79	16.63	2024年8月	建设期	不适用	否
腾龙股份本部研发中心扩建项目		15,000,000.00	15,000,000.00	5,926,488.78	5,926,488.78	39.51	2024年4月	建设期	不适用	否
湖北工厂年产 50万套新能源汽车热管理管路系统项目		30,000,000.00	30,000,000.00	22,312,056.00	29,957,056.00	99.86	2024年4月	建设期	不适用	否
合计		330,811,300.00	330,811,300.00	92,536,563.38	241,705,195.55	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>为适应市场环境变化,更好地满足客户产能配套需求,进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场,完善公司产能布局,提高募集资金使用效率,公司第四届董事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体情况如下:</p> <p>1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”,具体为: 将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为计划使用募集资金16,193.75万元,将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00万元变更为实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金5,500.00万元、实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金6,000.00万元。</p> <p>2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”,具体为: 将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金5,387.38万元调整为计划使用募集资金887.38万元,将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元变更为实施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金3,000.00万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金1,500.00万元。</p>								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								



营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



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。

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



登记机关

2023年10月04日

证书序号: 0001561

说明

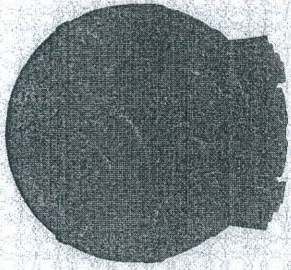
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



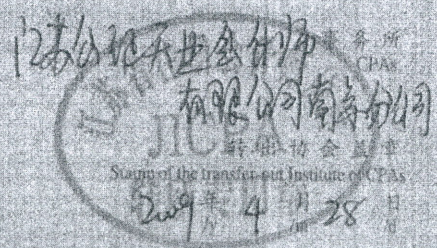
名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日

姓名: 朱佑敏
 性别: 男
 出生日期: 1974-05-17
 工作单位: 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码: 320219740517877

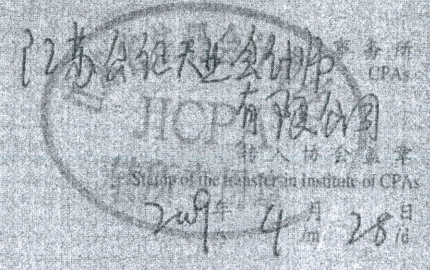


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

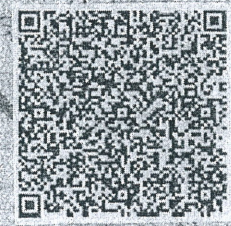


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

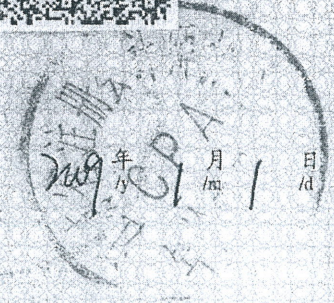


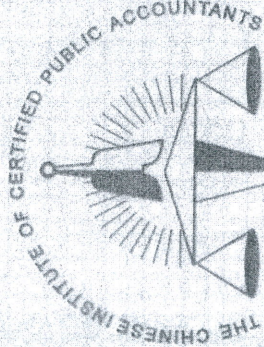
证书编号: 320200210006
 No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
 2007年4月30日



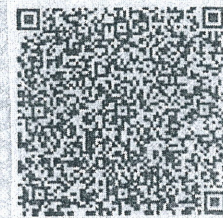


姓名: 吴劭锐
 Full name: 吴 劭 锐
 性别: 女
 Sex: 1983-11-16
 出生日期: 1983-11-16
 Date of birth: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位: 320203198311160329
 Working unit code: 320203198311160329
 身份证号码: 320203198311160329
 Identity card No: 320203198311160329



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.



证书编号: 320200281596
 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: 2015 年 04 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d