

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
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”、“公司”）2020年度非公开发行业股票的持续督导机构，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》《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》等法规的有关规定，对腾龙股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（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。

公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司前次非公开发行股票的募集资金投资项目（含项目变更后）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	2025年12月31日		项目达到预定可使用状态日期
		实际投资金额	投资进度	
波兰汽车空调管路扩能项目	11,872.75	12,563.18	105.82%	2025年8月
安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	5,500.00	5,538.92	100.71%	2024年4月
广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目	6,000.00	6,125.41	102.09%	2024年4月
欧洲研发中心项目	887.38	982.42	110.71%	2024年8月
腾龙股份本部研发中心扩建项目	1,500.00	1,510.61	100.71%	2024年4月
湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目	3,000.00	3,027.59	100.92%	2024年4月
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	837.21	1,283.16	153.27%	终止
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	13,334.29	6,184.28	46.38%	2026年4月
补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	100.00%	不适用
合计	58,322.83	52,606.79	90.20%	-

注1：2025年8月27日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，“波兰汽车空调管路扩能项目”结项，其实际使用募集资金12,563.18万元，节余募集资金4,321万元用于“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”。故马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目实际拟使用募集资金投入金额变为13,334.29万元。

注2：合计数与各分项数直接相加之和存在差异系由四舍五入形成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

公司结合募投项目的实际进展情况，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	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	2026年4月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

本次拟延期建设的募投项目地点位于马来西亚。自该项目获得常州市发展和改革委员会、江苏省商务厅相关审批以及公司董事会和股东大会审议通过以来，公司持续推进在马来西亚的项目建设及投资。受当地审批流程周期的影响，本项目的实际施工进度相应有所调整。截至目前，该项目已完成生产厂房封顶，后续将进一步推进包括装修、设备投资等在内的投入。

该项目是公司覆盖东南亚市场及辐射欧洲市场的重要组成部分，具有良好的市场前景。为了保证公司马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目管理组织实施和效益实现，确保产能建设与量产周期相匹配，本着对股东负责的原则，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2026年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序和相关意见

（一）董事会意见

2026年4月22日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。审计委员会认为，公司本次部分募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，审计委员会同意公司将部分募投项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

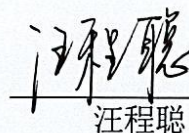
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司制度的规定。本次部分募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，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集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

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



2016年4月13日