（上接B529版）

1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吴劼锐

2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2006年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

金额单位：人民币万元

年度 项目	2023年收费	2024年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	90	90	--
内控审计	40	40	--

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2024年4月22日召开董事会审计委员会会议，对公证天业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为公证天业具有丰富的执业经验，公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，为保证审计工作的连续性和稳健性，一致同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘公证天业担任公司2024年度财务及内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，会议认为公证天业在公司2023年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求；会议全票一致通过《关于续聘审计机构》的议案，同意公司向公证天业支付2023年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘公证天业担任公司2024年度财务审计及内控审计机构。公司拟续聘公证天业作为公司2024年度财务及内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2024年4月27日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-027

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 此项议案不需要提交股东大会审议
- 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年4月26日，公司第五届董事会第十三次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。

（二）2023年关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联关系类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	85.00	78.17	–
	小计	85.00	78.17	–
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	500.00	397.67	–
	小计	500.00	397.67	–
向关联方销售商品	新源动力股份有限公司	450.00	2.45	–
	新源联合（广州）氢能科技有限公司	450.00	116.47	–
	小计	900.00	118.92	–
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	3,000.00	1,102.62	–
	小计	3,000.00	1,102.62	–
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	500.00	500.00	–
	小计	500.00	500.00	–
偿还借款	蒋学真	150.00	134.50	–
	小计	150.00	134.50	–
合计		5,135.00	2,331.88	

（三）2024年关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	80.00	100	26.06	78.17	100
	小计	80.00	100	26.06	78.17	100
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	500.00	100	165.97	397.67	100
	小计	500.00	100	165.97	397.67	100
向关联方销售商品	新源动力（河北）有限责任公司及其子公司	500.00	0.15	0.00	118.92	0.04
	小计	500.00	0.15	0.00	118.92	0.04
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	1,500.00	0.76	233.77	1,102.62	0.56
	小计	1,500.00	0.76	233.77	1,102.62	0.56
向关联方购买资产	北京弗圣威尔科技有限公司	500	4.12	91.18	–	–
	小计	500	4.12	91.18	–	–
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	1,500.00	9.41	264.15	500.00	3.14
	小计	1,500.00	9.41	264.15	500.00	3.14
合计		4,580.00	–	781.13	2,197.38	–

注：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方及关联关系介绍

1、江苏泽邦包装材料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：党怡晨

统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C

注册资本：2,666.66万元人民币

成立日期：2016年4月28日

注册地址：江苏武进经济开发区腾龙路1号

主营业务：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

关联关系类型：董事蒋经伦控制的企业，持有其80%的股权。

2、北京弗圣威尔科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨柘洁

统一社会信用代码：91110108074182118W

注册资本：672.25万元人民币

成立日期：2013年7月12日

注册地址：北京市大兴区欣雅街15号院5号楼6层605

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

关联关系类型：北京弗圣威尔科技有限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“麦极客”）40%股权、公司持有弗圣威尔15%的股权。公司自2023年开始基于实质重于形式的原则，将弗圣威尔新认定为公关联方。

3、新源动力（河北）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蒋学真

统一社会信用代码：91130481MADBKLCL5H

注册资本：24,420.3113万元人民币

成立日期：2024年2月1日

注册地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心三期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系类型：公司联营企业，公司董事长、实际控制人蒋学真担任董事的企业。

新源动力（河北）有限责任公司及其子公司新源动力股份有限公司、新源联合（广州）氢能科技有限公司与本公司发生的关联交易合并统计。

4、新源动力股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：蒋学真

统一社会信用代码：91210200726035341U

注册资本：16,772.2333万元人民币

成立日期：2001年4月6日

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄渊路907号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系类型：新源动力（河北）有限责任公司之子公司。

5、新源联合（广州）氢能科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋建良

统一社会信用代码：91440101MA9XX2PK1G

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年6月23日

注册地址：广州市黄埔区埔北路87号湾区氢谷2号楼101房201房

主营业务：新兴能源技术研发；住房租赁；土地使用权租赁；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；物联网技术服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；机械设备研发；汽车零部件研发；新材料技术研发

关联关系类型：新源动力（河北）有限责任公司之孙公司。

6、蒋学真

蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂；1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县东安起重设备配件厂）厂长、经理、执行董事、董事长；1994年至2011年任原常州腾龙汽车空调管路有限公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事；2006年至今任公司董事长；2008年至今兼任公司总经理；2020年至今任新源动力董事长。

关联关系类型：公司董事长、总经理、实际控制人。

上述关联方2023年度财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
江苏泽邦包装材料有限公司	6,339.81	1,033.21	7,801.07	-112.19
北京弗圣威尔科技有限公司	1,971.95	681.74	2,114.37	-40.44
新源动力股份有限公司	38,966.66	16,720.98	858.13	-11,135.99
新源联合（广州）氢能科技有限公司	9,187.13	-1,082.53	42.74	-1,100.28

注：除新源动力财务数据经审计以外，以上其他财务数据未经审计。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间交易为房租、代收水电费、劳务、采购和销售商品等，双方交易能正常结算，不存在拖欠的情况。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

根据公司与关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价或公允价格为准。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2024年4月27日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-028

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的公告

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法律责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》，议案相关内容已事先经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划概述

公司分别于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于（公司第一期员工持股计划（草案））及其摘要的议案》（以下简称“草案”）及其他相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。上海市广发律师事务所出具法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具独立财务顾问报告。

2022年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的库存股4,360,000股公司股票已于2022年6月7日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户。

二、本次员工持股计划调整的内容

根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，研究院和其他部门人员所产生效益的考核标准存在差异，故而在业绩考核的设置上，将上述两部分人员进行区分考核。虽然两部分人员的考核指标不尽相同，但业绩考核指标的设置都遵循激励性与约束性对等的原则。

公司根据当前实际经营情况，经审慎研究决定，拟将针对研究院体系激励对象的公司业绩考核指标进行调整，调整为与非研究院体系激励对象考核指标一致，非研究院体系激励对象考核指标维持草案内容不变，个人层面考核指标均维持不变。研究院体系激励对象公司层面业绩考核指标调整前后对比如下：

解锁期	调整前	调整后
第一个解锁期	对潜在客户及项目，2022年实现项目定点，定点项目生命周期订单金额目标值（Cn）27,740万元，触发值（Cn）24,966万元	不变
第二个解锁期	对于第一个解锁期定点项目，2023年实现营业收入目标值（Dn）21,000万元，触发值（Dn）18,900万元	不变
第三个解锁期	对于第一及第二个解锁期定点项目，2024年实现营业收入目标值（Dn）36,143万元，触发值（Dn）30,514.4万元	以2021年营业收入及净利润为业绩基数（上述基数中“净利润”指扣除2021年参股公司新源动力股份有限公司产生投资收益后的归母净利润），收入目标增长率6%，触发增长率0%，净利润目标增长率8%，触发增长率3%。公司层面业绩考核指标中，收入目标占比70%，净利润目标占比30%。

除上述调整以外，《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》其余内容均未发生变化。

三、业绩考核指标调整原因与合理性分析

按照汽车行业惯例，定点供应商根据整车厂商的定制化需求，同步开发相关配套的零部件产品，从获得定点到量产销售需经历一定时间的同步开发流程，且实际销售情况受到整车销量影响，研究院激励对象公司层面考核指标，原定在第二个解锁期内新项目未能完成对应收入考核指标，若第三个解锁期内公司继续按照原考核目标，将削弱员工持股计划的激励性，打击员工的积极性和责任意识，不利于公司长期、稳定和可持续健康发展。

为持续有效发挥本次员工持股计划的激励作用，避免不可抗力因素影响而削弱激励对象的积极性，充分发挥员工持股计划的作用，促进公司长远健康发展，公司拟调整本次员工持股计划的研究院激励对象的公司层面业绩考核指标，与非研究院体系人员共同适用考核第三个解锁期内的收入和利润业绩考核指标。

四、本次调整对公司的影响

公司此次对本次员工持股计划业绩考核的调整，对全体激励对象调整为统一考核标准，对公司的财务状况和运营成果不会产生实质性的影响，亦不会影响员工对公司发展的信心和决心，不会降低公司后续发展的目标和员工对自己的要求，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对本次员工持股计划业绩考核指标的调整程序符合法律法规的相关要求。本次调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响且不会损害全体股东，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-029

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、关于高级管理人员的辞职情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到蒋学真先生提交的书面辞呈。基于公司人才梯队建设以及公司更长远发展的考虑，蒋学真先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，蒋学真先生仍担任公司董事长，战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。

蒋学真先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学真先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

2024年4月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，李敏和薛永明的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。公司董事会同意聘任李敏先生为公司总经理、薛永明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

相关人员简历见附件。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2024年4月27日

附件：简历

1、李敏先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2009年历任原常州腾龙汽车空调管路有限公司销售业务员、销售主管，2010年2020年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月起任公司副总经理。2020年5月起任公司董事。2019年12月起任深圳市玄同微科技有限公司董事。2022年1月起任北京腾龙天元橡塑有限公司总经理。

2、薛永明先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职公司，历任公司质量部部长、审计部部长、总经理助理等职务。现任公司董事长助理兼体系管理中心总监，人力行政管理中心总监，信息管理中心总监，腾龙研究院副院长。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-030

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止暨变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟变更募集资金投资项目情况：

原项目名称	新项目名称	变更募集资金投向的金额（含孳息）（万元）	新项目投资总金额（万元）
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	马来西亚年产60万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目	9,013.29	14,141.00

- 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
- 募集资金用于购买理财资金（现金管理）金额为4500万元，用于暂时补充流动资金金额为4400万元，公司将在理财到期赎回，并按照相关规定将用于临时补充流动资金金额归还至对应募集资金账户后，转入新开立的三方监管账户，考虑银行结息因素，变更投向具体金额以届时实际金额为准，并公告进展情况。

一、变更募集资金投资项目的概述

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日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，分别审议并通过了《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案。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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：

（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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司本次募投项目累计投入募集资金40,780.38万元，具体使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	实际投资项目	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度	实施主体
1	波兰汽车空调管路扩能项目	16,193.75	8,936.22	54.19%	腾龙波兰
2	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	5,497.53	99.96%	安徽腾龙
3	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	6,000.37	100.01%	广东腾龙
4	欧洲研发中心项目	887.38	147.54	16.63%	腾龙波兰
5	腾龙股份本部研发中心扩建项目	1,500.00	592.65	39.51%	腾龙股份
6	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	2,996.71	99.89%	湖北腾龙
7	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	1,218.66	12.37%	腾龙股份
8	补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	100.00%	腾龙股份
合计		58,322.83	40,780.38	69.92%	

注：2022年3月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将：1、将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金11,500.00万元进行变更。其中，将募集资金5,500.00万元实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，将募集资金6,000.00万元实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”。2、将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元进行变更，其中将募集资金3,000.00万元实施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”，将募集资金1,500.00万元实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。

（三）本次变更募集资金投资项目情况

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，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑相关产品的市场竞争格局及公司发展战略等因素，公司经慎重研究决定，拟终止“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”（以下简称“传感器项目”），并将尚未投入的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”）。本次变更募投项目涉及的募集资金金额占募集资金净额的比例为15.45%，公司本次变更募投项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	本次变更前		本次变更金额	本次变更后		实施主体
	募集资金投资项目名称	计划募集资金投入		募集资金投资项目名称	计划募集资金投入	
1	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	-9,013.29	马来西亚年产60万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目	9,013.29	常州腾龙马来西亚有限公司

注：最终变更金额以收回用于现金管理的资金后实际转至新募集资金专用账户的金额为准。

二、本次变更募投项目的具体原因

（一）传感器项目计划投资和实际投资情况

传感器项目建设主要围绕汽车排气高温传感器及配套铂电阻实施。实施主体为本公司，项目建设期为18个月（经2023年3月3日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，本项目建设延期至2024年8月）。本项目已取得江苏武进经济开发区管委会于2020年6月16日出具《江苏省投资项目备案证》（武经发管备（2020）72号），并取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目环境影响报告表的批复》的环评批复文件（常武环审[2020]260号）。

传感器项目实施达产后，预计年新增营业收入25,500万元，预计税后投资回收期7.25年（含建设期），税后投资内部收益率为17.63%。

本项目具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建筑工程费	265.00	265.00
2	设备购置费	9,117.00	9,117.00
3	安装工程费	273.51	273.51
4	工程建设其他费用	237.99	194.99
5	预备费	494.67	–
6	铺底流动资金	2,557.55	–
合计		12,945.72	9,850.50

截至2024年4月20日，传感器项目已累计投入募集资金金额为1,283.16万元（含置换部分），占该项目募集资金承诺投资总额的13.03%，募集资金余额为9,013.29万元（包含暂时补充流动资金及现金管理金额），公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

（二）变更具体原因

1、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”市场开发不及预期

公司投建“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司战略规划调整、实际经营情况等多重因素的影响，此项目的紧迫性和必要性与项目立项时已发生较大变化。

（1）芯片短缺叠加外部因素变动，进展缓慢

汽车传感器指汽车计算机系统的输入装置。其由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成。根据亿渡数据，汽车传感器上游中，芯片成本占比最高（约占60%以上）。芯片技术由美国、日本等发达国家掌握，中国汽车传感器芯片生产厂家竞争力较弱。2021年下半年以来汽车芯片结构性短缺，叠加2022年上半年汽车行业受公共卫生事件和经济下行压力的影响，消费者购车需求下降，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，相应量产进度较预期进度推迟，故整体募投项目出现延期。

（2）市场开拓不及预期

汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目为公司新涉足零部件领域，部分产品处于产品研发和客户拓展阶段。传感器市场竞争结构较为集中，其中森萨塔科技现已成为传感器与控制器设计与制造领域的全球领导者，产品广泛应用于汽车、暖通及空调设备、家用电器、航空设备和工业设备等领域，市场份额大幅领先其它境内对手，中压、高压量程的压力传感器份额占比均超过60%，排气温度传感器占据了50%以上的市场份额。公司的传感器产品尚未形成规模化效应且市场竞争较为激烈，导致公司的该产品的市场开发力度不及预期，致使募投项目实际进展低于预期。目前，公司将结合行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的动态变化推动该产品的研发优化及市场开拓。

（3）新能源汽车渗透率快速提升

汽车排气高温传感器主要应用于汽车尾气后处理系统中以检测尾气后处理系统温度，主要应用于燃油车市场。2023年，我国新能源汽车的产量和销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率已经达到31.60%，在当前新能源汽车渗透率快速提升的背景下，燃油车市场份额预计将持续减小，从而影响“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”的实施。

2、马来西亚项目具备良好的发展前景

（1）海外铝管挤压线具有紧迫性

近年来，使用铝合金在汽车领域代替钢材，以实现汽车轻量化并达到节能化、环保化效果的趋势日趋明显。铝管作为公司拳头产品空调管路总成的主要原材料，公司在国内已实现自制并经过主机厂多年验证，鉴于产业链较长的优势，公司空调管路总成产品竞争中取得较为明显的优势及效果。

马来西亚项目拟新增铝管挤压生产线，进一步向上游产业链延伸，形成海外原材料生产基地，作为枢纽集散地未来将辐射欧洲及北美市场；在将来实现自身需求的基础上，富余产能可同时对外直接提供，并为新产品种类拓展打下基础。

（2）海外市场拓展需要

鉴于公司国际业务增长迅速，也为了给境外战略客户提供本地化供货及服务，公司在马来西亚投资建厂，主要经营汽车空调用铝管设计及加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品的生产。该生产基地的布局有利于降低税负，提升供应链的安全性，为客户提供更好的产品及服务，增强客户粘性，同时也可以抓住电动化转型的机遇，扩大市场及订单数量，为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

（3）长期发展战略需要

公司长期聚焦汽车热管理领域，发挥现有汽车热管理系统零部件领域的优势地位，持续扩大公司产品在新能源汽车上的应用，瞄准国内、国外两个市场，把腾龙股份建设成为具有品牌美誉、国际影响、研发创新的汽车零部件公司。目前在细分产品领域国内市场占有率居前，海外市场方面公司现已向沃尔沃、Stellantis、大众批量供货，但尚有较大的客户及份额的拓展空间。海外市场作为公司全球化布局的重要版图，欧洲车市仍有较大潜力，全球一体化的碳减排政策下，拓展海外市场在当前出海背景下具有重要意义。

（4）海外主机厂需求

汽车产业作为典型的全球化产业之一，全球化特征显著，随着专业化分工和精益生产模式的推广，各大汽车整车厂商逐步调整自身产业价值链的定位，由传统的纵向一体化生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式。与此同时，以中国为代表的发展中国家制造业水平近年来进入快速发展阶段，叠加人工成本较低的影响，汽车零部件产业由发达国家向发展中国家转移趋势越发明显。产业链的本地化落地逐渐成为趋势，深度的本土化也是为了满足海外主机厂ESG相关要求，如“碳足迹”追踪等，有利于主机厂保证产业链安全。

综上，公司经审慎研究，认为如按原规划实施传感器项目可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。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，本着控制风险、谨慎投资的原则，拟终止原募投项目，并将尚未投入的9,013.29万元募集资金用于马来西亚项目。

三、变更后的募投项目情况

马来西亚项目建设主要围绕新增新能源汽车热管理管路系统及铝管产能实施。项目建成后，马来西亚工厂每年将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能，配套硬管及4000吨铝管产能。项目实施主体为常州腾龙马来西亚有限公司（CZTL MALAYSIA SDN.BHD），项目建设期为24个月（即2026年4月达到预定可使用状态）。

具体投资计划如下：

（一）项目基本情况和投资计划

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例	拟使用募集资金金额（万元）
1	建设投资	11,983.00	84.75%	9,013.29
2	建设期利息	–	0.00%	–
3	铺底流动资金	2,157.10	15.25%	–
总投资		14,141.00	100.00%	9,013.29

（二）项目建设可行性分析

1、项目符合政策发展方向

公司积极响应“一带一路”倡议，开展马来西亚生产基地建设，符合“一带一路”倡议促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合的宗旨。时值中马建交50周年，两国在经贸、科技、人文等领域展开广泛合作，取得显著成就，中马两国在共建“一带一路”方面取得丰硕成果，取得良好经济和社会效益。未来，两国将在数字经济、绿色发展、新能源等领域打造新的增长点，进一步带动两国经济及各领域发展。综上，马来西亚项目方案及建设规模符合我国及马来西亚当地的产业政策。

2、生命周期订单支持，精准排产

当前新能源车市场渗透率持续上升，根据未来几年项目陆续批量情况和项目生命周期产量预测，必须新增产能以应对整车厂商需求，公司产能配套通常结合主机厂需求、产能建设地理位置一般在配套主机厂附近，对于公司实现产能安排，响应客户需求提供基础，其中马来西亚项目主要保障宝腾、吉利汽车产能，未来将持续拓展东南亚其他主机厂客户，包括但不限于国内自主品牌在东南亚各国已有生产基地或产能规划的主机厂，铝管则为海外市场包括东南亚、欧洲市场原材料提供产能保障。

3、公司强大的客户资源，为本项目的实施提供了良好的保证

公司在汽车空调系统热管理领域深耕二十余年，凭借优良的产品质量、快速反应的服务体系，积极拓展国内外市场，积累了优质的客户资源，深度参与主机厂商前期共同研发，获得了良好的口碑和广泛