

天津汽车模具股份有限公司

关于募集资金 2016 上半年存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金上半年存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、2016 年发行可转债转股募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016 年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，公司 42,000 万元可转换公司债券于 2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费（950 万元）、证券登记费（4.2 万元）后的余额 41,045.80 万元已由保荐机构（主承销商）于 2016 年 3 月 8 日汇入公司在上海浦东发展银行天津浦嘉支行开设指定的募集资金专项存储账户（账号为 77130155300000319）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“瑞华验字[2016]12010005 号”《验证报告》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），本公司计划将募集资金用于向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身公司”）增资，并由志通车身公司投资建设“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。

根据《可转债募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016 年 03 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 132,151,990.00 元，具体运用情况如下：

（单位：元）

序号	项目名称	截至 2016 年 03 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	土地出让金	30,060,000.00
2	土建	19,700,000.00
3	钢结构	23,290,000.00
4	工程设计	774,280.00
5	机械设备	50,739,635.00
6	工程监理	234,000.00
7	厂房室外消火栓	355,000.00
8	变电室工程	1,773,075.00
9	冲压自动化设备	2,160,000.00
10	绿化	66,000.00
11	水电工程	3,000,000.00
合计		132,151,990.00

2016 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 132,151,990.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司于 2016 年 4 月 19 日将上述 132,151,990.00 元从上海浦东发展银行天津浦嘉支行的募集资金专项存储账户（账号为 77130155300000319）划转到浦发银行天津分行营业部的流动资金账户（账户 77010154500000496）。

（三）募集资金本期（2016 年 1-6 月份）使用金额及当前余额

（单位：元）

募集资金净额	累计置换预先投入的自筹资金	累计利息收入净额	期末余额(银行存款)
410,458,000.00	132,151,990.00	137,559.48	278,443,569.48

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

2016年3月31日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）、公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“乙方”）与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“丁方”）和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行未发现问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

（二）募集资金专户存储情况

本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开设了募集资金专户，截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167010000112	三个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167010000129	三个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167010000145	三个月定期存单	8,350,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167830000029	六个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167830000037	六个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000190	六个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000093	六个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167830000045	六个月定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000085	一年定期存单	10,000,000.00

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016783 0000012	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000204	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000181	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000108	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000010	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000173	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000028	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000116	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000036	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000165	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000044	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000124	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000052	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000157	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000069	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000132	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000077	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785 0000149	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016783 0000053	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713015530	募集资金专户	93,569.48

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
	0000319		
上海浦东发展银行股份有限公司	7713015474 0006113	募集资金专户	0
合计			278,443,569.48

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表（2016 年半年度）

单位：万元

募集资金总额			42, 000			本年度投入募集资金总额	13, 215. 20			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	13, 215. 20			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化	否	41, 045. 80	41, 045. 80	13, 215. 20	13, 215. 20	32. 20%	2019 年 3 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 13, 215. 199 万元，于 2016 年 4 月完成置换。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

四、变更募集资金投资项目的情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年上半年募集资金的存放与使用情况。

天津汽车模具股份有限公司董事会

二零一六年八月二十六日