

国浩律师（北京）事务所
关 于
天津汽车模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券
之
法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武
汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩

BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU
NINGBO

FUZHOU XI'AN NANJING NANNING

JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONG KONG
PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM

北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026

9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China

電話/Tel: (+86) (10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86) (10) 6517 6800

網址/Website: www.grandall.com.cn

二〇一九年四月

目录

第一部分 引言	4
一、律师事务所及签字律师.....	4
二、律师应当声明的事项	5
第二部分 正文	7
一、本次发行的批准和授权.....	7
二、发行人本次发行的主体资格	8
三、本次发行的实质条件	8
四、发行人的设立	14
五、发行人的独立性.....	15
六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）	17
七、发行人的股本及演变	17
八、发行人的业务	18
九、关联交易及同业竞争	18
十、发行人的主要财产.....	20
十一、发行人的重大债权债务.....	21
十二、发行人重大资产变化及收购兼并	22
十三、发行人章程的制定与修改	22
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	23
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	24
十六、发行人的税务.....	24
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	25
十八、发行人募集资金的运用.....	26
十九、发行人的业务发展目标.....	27
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	27
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价.....	28
二十二、结论.....	28
第三部分 签署页	29

释义

除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本所	指	国浩律师（北京）事务所
本次发行、本次可转债、本次发行可转债	指	天津汽车模具股份有限公司本次公开发行可转换公司债券
可转债	指	可转换公司债券
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
天汽模、发行人或公司	指	天津汽车模具股份有限公司，为本次发行之主体
天汽模有限	指	天津汽车模具有限公司，发行人的前身
汽车模具厂	指	天津市汽车模具厂，系天汽模有限的前身
发行人及其控股子公司	指	发行人及纳入其合并报表范围内的企业
模具部件公司	指	天津天汽模模具部件有限公司，系发行人的全资子公司
汽车部件公司	指	天津天汽模汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司
车身装备公司	指	天津天汽模车身装备技术有限公司，系发行人的全资子公司
湘潭热成型公司	指	湘潭天汽模热成型技术有限公司，系发行人的全资子公司
志诚模具公司	指	天津志诚模具有限公司，系发行人的全资子公司
敏捷网络公司	指	天津敏捷网络技术有限公司，系发行人的全资子公司
鹤壁天淇	指	鹤壁天淇汽车模具有限公司，系发行人的全资子公司
欧洲天汽模	指	Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司），系发行人的全资子公司
北美天汽模	指	TQM North America Inc.（天汽模北美模具有限公司）
志通车身公司	指	天津天汽模志通车身科技有限公司，系发行人的全资子公司
沈阳航空部件公司	指	沈阳天汽模航空部件有限公司，系发行人的全资子公司
湘潭普瑞森公司	指	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司，系发行人的全资子公司
敏捷云科技公司	指	天津敏捷云科技有限公司，系发行人的全资子公司
黄骅模具公司	指	黄骅天汽模汽车模具有限公司，系发行人的全资子公司
保定天汽模	指	保定天汽模汽车模具有限公司，系发行人的全资子公司
武汉志信公司	指	武汉天汽模志信汽车模具有限公司，系发行人的控股子公司
全红电子	指	天津市全红电子装备新技术发展有限公司，系发行人的控股子公司
湖南技术公司	指	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司，系发行人的参

		股公司
东风实业	指	东风实业有限公司，系发行人的参股公司
武汉东风实业	指	东风（武汉）实业有限公司，系发行人的参股公司
株洲汇隆	指	株洲汇隆实业发展有限公司，系发行人的参股公司
凯德实业	指	天津凯德实业有限公司，系发行人的参股公司
北汽兴东方	指	北汽兴东方模具（北京）有限公司，系发行人的参股公司
金山铸造	指	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司，系发行人的参股公司
时空能源	指	浙江时空能源技术有限公司，系发行人的参股公司
方皋创投	指	天津方皋创业投资有限公司，系发行人的参股公司
本所律师	指	本所为发行人本次发行指派的经办律师
律师工作报告	指	《国浩律师（北京）事务所关于天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券之律师工作报告》
法律意见书	指	本所为本次发行项目，与律师工作报告一同出具的《国浩律师（北京）事务所关于天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》
华融证券	指	华融证券股份有限公司
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
当时有效之《公司法》	指	相关法律行为发生时有效之《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	发行人现行的并经工商行政管理部门备案的章程
最近三年的《审计报告》	指	瑞华会计师为发行人出具的瑞华审字[2017]12010037号、瑞华审字[2018]12010008号、瑞华审字[2019]12010009号《审计报告》
最近三年的《年度报告》	指	发行人公告披露的《天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告》、《天津汽车模具股份有限公司 2017 年年度报告》以及《天津汽车模具股份有限公司 2018 年年度报告》
《募集说明书》	指	华融证券作为申请文件上报的《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

国浩律师（北京）事务所
关于
天津汽车募集股份有限公司
公开发行可转换公司债券之
法律意见书

国浩京证字[2019]第 0133 号

致：天津汽车模具股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受贵公司的委托，作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。

第一部分 引言

一、律师事务所及签字律师

国浩律师（北京）事务所，系 1998 年经北京市司法局核准成立的合伙制律师事务所，持有北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：3111000E000192132），主营业务范围包括：证券、公司投资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。本所原名国浩律师集团（北京）事务所，2012 年 7 月更为现名。

本所为发行人本次发行出具法律文件的签字律师为周丽琼律师、张超律师，其证券业务执业记录及其主要经历如下：

周丽琼律师：本所执业律师，合伙人，主要业务领域为投融资领域、企业并购重组、改制上市、再融资、国有股权管理及上市公司常年法律服务。周丽琼律师近年来曾经为中国银河证券股份有限公司、中国南车股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、青岛天能重工股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北建设集团股份有限公司在内的中国境内外首次公开发行股票并上市或再融资项目提供法律服务。

张超律师：本所执业律师，曾为多家企业再融资及资产重组提供法律服务。

两位律师执业以来均无违法违规记录。

两位律师的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

电话：010-65890699/65890724

传真：010-65176800/65176801

二、律师应当声明的事项

本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所已得到发行人及有关各方的保证，其向本所提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并

且已向本所提供了为出具本法律意见书所需的全部事实材料。

（三）对于律师工作报告和法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。

（四）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，对发行人本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项只作引用，不发表法律意见。

（五）本所律师未授权任何单位和个人对法律意见书作任何解释或说明。

（六）法律意见书仅作为发行人本次发行之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作其他目的。

（七）本所同意将法律意见书作为发行人本次发行的申报文件之一，随同其他申报文件提呈中国证监会审查。

第二部分 正文

一、本次发行的批准和授权

（一）发行人董事会、股东大会的批准

1、2019年3月7日，发行人第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于制定〈天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等涉及本次发行的议案。

2、2019年4月19日，发行人召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于制定〈天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等涉及本次发行的议案。

（二）本所律师查阅了发行人2018年年度股东大会的会议通知、签到表、议案、表决票、表决结果统计表、会议记录、会议决议等文件后确认，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序、表决结果及通过的决议合法、有效。

（三）本所律师核查后认为，发行人股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）办理本次发行具体事宜的内容和授权程序符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》的规定，决议的表决程序亦符合《公司章程》的规定，授权行为合法有效。

综上所述，本所律师核查后认为，发行人已就本次发行获得了其内部权力机构的批准，但尚需获得中国证监会的核准。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人设立及首次公开发行股票并上市的过程

本所律师已在律师工作报告正文“二、发行人本次发行的主体资格”中披露了发行人设立及首次公开发行股票并上市的过程。

（二）发行人为有效存续的股份有限公司

本所律师核查后认为，发行人为合法有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形。

（三）发行人目前的法律状态

截至法律意见书出具日，发行人的基本法律状态如下：

公司名称	天津汽车模具股份有限公司
统一社会信用代码	911200001030705897
住所	天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号
法定代表人	常世平
注册资本	92085.1132 万元
经营范围	模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。
营业期限	1996 年 12 月 3 日至长期

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

发行人本次发行是上市公司向不特定对象发行可转债。

经本所律师核查，发行人符合《证券法》、《管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规及规范性文件规定的发行可转债的条件：

（一）发行人的组织机构健全、运行良好，符合《证券法》第十三条第一项和《管理办法》第六条的规定：

1、发行人现行的《公司章程》系依照《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件制定与修改，合法有效，符合《管理办法》

第六条第（一）项的规定。

2、发行人股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责，符合《管理办法》第六条第（一）项的规定。

3、发行人内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《管理办法》第六条第（二）项的规定。

4、发行人现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责，符合《管理办法》第六条第（三）项的规定。

5、发行人与其控股股东或实际控制人在人员、资产、财务上分开，机构、业务独立，能够自主经营管理，符合《管理办法》第六条第（四）项的规定。

6、发行人在最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为，符合《管理办法》第六条第（五）项的规定。

（二）发行人的盈利能力具有可持续性，财务状况良好、经营合法合规，符合《证券法》第十三条第二项、第三项和《管理办法》第七条、第八条、第九条的规定：

1、发行人最近三个会计年度连续盈利，符合《证券法》第十三条第二项、《管理办法》第七条第（一）项的规定。

2、发行人最近三年的收入主要来自于其主营业务的经营，发行人的业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形，符合《管理办法》第七条第（二）项的规定。

3、发行人现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（三）项的规定。

4、发行人的高级管理人员和核心技术人员稳定，在最近十二个月内未发生过重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（四）项的规定。

5、发行人重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（五）项规定。

6、发行人不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，符合《管理办法》第七条第（六）项的规定。

7、发行人最近二十四个月内未公开发行证券，不存在《管理办法》第七条第七项规定的情形。

8、发行人会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定，符合《管理办法》第八条第（一）项的规定。

9、瑞华会计师对发行人最近三年的财务报表均出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第八条第（二）项的规定。

10、发行人资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响，符合《管理办法》第八条第（三）项的规定。

11、发行人经营成果真实，现金流量正常；营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形，符合《管理办法》第八条第（四）项的规定。

12、发行人最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《管理办法》第八条第（五）项以及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

（三）发行人最近三十六个月财务会计文件无虚假记载，且不存在如下重大违法行为：（1）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；（2）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；（3）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为，符合《证券法》第十三条第（三）项、《管理办法》第九条的规定。

（四）发行人本次发行可转债募集资金的数额和使用符合《证券法》第十六条第一款第四项和《管理办法》第十条的规定：

1、本次可转债募集资金投资项目的总投资额不超过 47,753.13 万元，募集资

金数额不超过 47,100 万元（含 47,100 万元），不超过项目需求量，符合《管理办法》第十条第（一）项的规定。

2、发行人本次募集资金用途符合现行国家产业政策，符合《证券法》第十六条第一款第四项及《管理办法》第十条第（二）项的规定。

3、发行人本次募集资金用途符合有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《管理办法》第十条第（二）项的规定。

4、发行人本次募集资金均用于公司主营业务，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，也未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《管理办法》第十条第（三）项的规定。

5、本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性，符合《管理办法》第十条第（四）项的规定。

6、发行人已制定《募集资金管理制度》，该制度规定发行人的募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《管理办法》第十条第（五）项的规定。

（五）发行人不存在《证券法》第十五条规定的不得发行新股的情形，也不存在《管理办法》第十一条规定的不得公开发行业务的情形：

1、发行人为本次发行可转债而制作的《募集说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、发行人不存在擅自改变前次募集资金用途而未作纠正的情形，符合《证券法》第十五条以及《管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、发行人在最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责，符合《管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、发行人及其控股股东、实际控制人不存在最近十二个月未履行向投资者作出的公开承诺的行为，符合《管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、发行人及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6、发行人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，符合《管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（六）根据发行人《2018年年度报告》，按合并报表口径，截至2018年12月31日，发行人归属于上市公司股东的净资产为2,591,761,897.19元，不低于人民币3,000万元，符合《证券法》第十六条第一款第（一）项的规定。

（七）发行人最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，符合《管理办法》第十四条第一款第（一）项的规定。

（八）本次发行后累计公司债券余额将不超过最近一期末净资产额的百分之四十，符合《证券法》第十六条第二项和《管理办法》第十四条第一款第（二）项的规定。

（九）发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次可转债一年的利息，符合《证券法》第十六条第一款第三项和《管理办法》第十四条第一款第（三）项的规定。

（十）发行人符合上市公司可转债发行的其他条件：

1、本次可转债的期限设定为自发行之日起六年，符合《管理办法》第十五条的规定。

2、发行人本次发行的可转债每张面值为100元，符合《管理办法》第十六条第一款的规定。

3、发行人本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《证券法》第十六条第一款第五项以及《管理办法》第十六条第二款的规定。

4、发行人已经委托具有资格的资信评级机构——联合信用评级有限公司进行信用评级和跟踪评级，符合《管理办法》第十七条的规定。

5、发行人将在本次发行的可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据市场情况等协商确定，符合《管理办法》第十八条的规定。

6、根据本次发行可转债的方案，有下列情形之一的，董事会应召集债券持有人会议：（（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；（4）拟变更、解聘本期可转换公司债券受托管理人（如有）；（5）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；（6）单独或合计持有本次可转换公司债券 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；（8）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

发行人在本次发行可转债之《募集说明书》约定了保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。本所律师认为，发行人符合《管理办法》第十九条的规定。

7、根据瑞华会计师出具的瑞华审字[2019]12010009 号《审计报告》，按合并报表口径，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人归属于上市公司股东的净资产为 2,591,761,897.19 元。根据《管理办法》第二十条“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”的规定，发行人本次发行可转债，无需提供担保。

8、本次发行的可转债的转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，符合《管理办法》第二十一条的规定。

9、本次发行的可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《管理办法》第二十二条的规定。

10、若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改

变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利，符合《管理办法》第二十四条第二款的规定。

11、发行人本次发行可转债之《募集说明书》约定了转股价格调整的原则及方式，相关内容符合《管理办法》第二十五条的规定。

12、发行人本次发行可转债之《募集说明书》约定了转股价格向下修正条款，并同时约定：转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，以上约定内容符合《管理办法》第二十六条的规定。

综上所述，本所律师核查后认为，发行人已具备《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的有关上市公司发行可转债的实质条件。

四、发行人的设立

发行人前身天汽模有限系由汽车模具厂于1996年12月3日改制设立的国有独资公司。经历次变更，天汽模有限整体变更为股份公司前的企业类型为有限责任公司，股东为胡津生等48名自然人。

发行人系由天汽模有限整体变更而来的股份有限公司。2007年12月24日，发行人领取了天津市工商行政管理局核发的注册号为120000000002793的《企业法人营业执照》，发行人整体变更时的注册资本为91,673,750元，股份总数为91,673,750股。

本所律师核查后确认，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时的法律、法规和规范性文件的规定；发起人签署的发起人协议符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；发行人的设立已履行了必要的验资等手续，符合当时的法律、法规和规范性文件的规定；发行人创立大会的程序及所议事项符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，所形成的决议合法、有效。

综上，本所律师认为，发行人的设立过程合法、有效。

五、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

经本所律师核查，发行人及其控股子公司主要从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售；发行人拥有生产经营所需的技术，不对股东单位及其他关联方形成依赖；发行人建立了完善的供应、生产和销售系统，独立进行原料采购、产品生产和销售；发行人拥有健全的内部组织机构，独立面向市场进行生产经营活动；发行人及其控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

本所律师认为，发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立完整

经本所律师核查，发行人系在深交所上市的股份有限公司，其首次公开发行股票并上市前的历次出资已经会计师事务所验证，发行人的注册资本已足额缴纳；发行人具备与生产经营有关的业务体系及相关资产，合法拥有与生产经营有关的房产、国有土地使用权、商标、专利等主要财产，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产完全分开，产权关系明确。

本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（三）发行人拥有独立完整的供应、生产、销售系统

经本所律师核查，发行人拥有独立、完整的组织机构，与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开，股东大会、董事会、监事会规范运作，发行人各职能部门及其控股子公司构成了发行人完整的运营体系，均独立运作，不对任何股东或其他关联方构成依赖。

本所律师认为，发行人拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

（四）发行人的人员独立

经本所律师核查，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且全部在发行人处领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

经本所律师核查，发行人建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，发行人的人事体系、工资管理和社会保障与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。

本所律师认为，发行人的人员独立。

（五）发行人的机构独立

经本所律师核查，发行人拥有完整独立的组织机构，发行人的组织机构独立于控股股东和其他关联方；发行人具有健全的内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，不受关联方的干预，亦未与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情况。

本所律师认为，发行人的机构独立。

（六）发行人的财务独立

经本所律师核查，发行人设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员从事会计记录和核算工作，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则——基本准则》和《企业会计制度》的规定建立了独立的会计核算体系，制定了财务管理制度。同时，董事会设立了专门的审计委员会，并设立了内部审计部门。

经本所律师核查，发行人及其控股子公司各自独立开设了银行基本账户，公司财务核算独立于控股股东、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

经本所律师核查，发行人及其控股子公司作为独立的纳税人，已在相关税务部门进行税务登记并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人和其他关联方不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方违规提供担保的情况。

本所律师认为，发行人的财务独立。

（七）综上所述，本所律师认为，发行人的业务独立于股东单位及其他关联

方，资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统，发行人的人员、机构和财务独立，具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）

（一）发行人的发起人

本所律师已在律师工作报告正文“六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）”中披露了发行人的发起人情况。

经本所律师核查，发行人的发起人共为 48 名自然人，在发行人整体变更时均具备民事权利能力和民事行为能力，具备成为发起人并对发行人进行出资的资格。发行人的发起人人数、住所、出资比例均符合当时有效之法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人现有的主要股东

本所律师已在律师工作报告正文“六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）”中披露了发行人现有的主要股东情况。

本所律师核查后认为，发行人现有的主要股东均具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格。

（三）发行人的控股股东、实际控制人

本所律师核查后认为，截至律师工作报告出具日，发行人的实际控制人为胡津生、常世平、董书新、鲍建新、任伟、尹宝茹、王子玲和张义生。

（四）发行人主要股东的股份质押情况

本所律师已在律师工作报告正文“六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）”中披露了发行人主要股东的股份质押情况。

七、发行人的股本及演变

（一）发行人设立时的股权设置与股本结构

本所律师核查后认为，发行人设立时的股权设置和股本结构不违反当时有效

之法律、法规和规范性文件的规定，为合法、有效。

（二）发行人设立后的股本变动情况

发行人自 2007 年 12 月设立起至 2010 年首次公开发行股票并上市前共发生两次股份转让、四次增加注册资本及一次股份继承事项。

本所律师核查后认为，除 2014 年资本公积转增股本外，发行人首次公开发行股票并上市后的股本变动符合当时有效之法律、法规和规范性文件的规定，已经履行了必要的法律手续，其股本变动行为合法、合规、真实、有效。发行人 2014 年资本公积转增股本未按相关规定办理登记事项，不会对本次发行造成实质性法律障碍。

八、发行人的业务

（一）经本所律师核查，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）经本所律师核查，发行人在美国和德国设有北美天汽模和欧洲天汽模，境外子公司均已取得商务部门颁发的《企业境外投资证书》。

（三）经本所律师核查，发行人最近三年未发生经营范围变更的情况。

（四）经本所律师核查，发行人的业务收入主要来自其主营业务，发行人的主营业务突出。

（五）经本所律师核查，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

1、持有发行人 5% 以上股份的股东（包括控股股东）及实际控制人

经本所律师核查，截至法律意见书出具日，持有发行人 5% 以上股份的股东为宁波益到投资管理中心（有限合伙），发行人的实际控制人为胡津生、常世平、董书新、鲍建新、任伟、尹宝茹、王子玲和张义生。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员

行人目前的董事、监事、高级管理人员如下：胡津生（董事、名誉董事长）、常世平（董事长）、董书新（董事）、任伟（董事、总经理、董事会秘书）、尹宝茹（董事、副总经理）、张义生（董事、副总经理）、张俊民（独立董事）、田昆如（独立董事）、谢利锦（独立董事）、杨靖伟（监事会主席）、何旭（监事）、罗芬（职工代表监事）、高宪臣（副总经理）、邓应华（财务总监）。

除上述人员外，发行人之关联自然人还包括上述人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。

3、发行人的联营或参股企业

经本所律师核查，截至法律意见书出具日，发行人的联营或参股企业包括：鹤壁天淇金山铸造、株洲汇隆、北汽兴东方、凯德实业、湖南技术公司、天津飞悦航空工业股份有限公司、东风实业、武汉东风实业、方皋创投、时空能源、天津清研陆石投资管理有限公司、天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）和天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）。

4、其他关联方

经本所律师核查，截至法律意见书出具日，发行人的其他关联方包括：天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司、株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司、天津百事泰汽车科技有限公司和东风优尼热冲压有限公司。

5、过往关联方

经本所律师核查，报告期内曾为发行人的关联方的企业包括：天津市多杰工贸有限公司。

（二）发行人的关联交易

报告期内，发行人及其控股子公司与关联方发生的关联交易包括：采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁、购买资产。

本所律师已在律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争中”披露了上述

关联交易的具体情况。

（三）关联交易的公允性

本所律师核查后认为，发行人上述关联交易定价公允，关联交易的审议和决策程序符合相关规定。

（四）关联交易的决策程序

本所律师核查后认为，发行人已在公司章程及其他内部制度中明确了关联交易的决策程序，体现了保护中小股东利益的原则，符合法律、法规和规范性文件的要求。

（五）发行人与关联方的同业竞争

本所律师核查后认为，发行人及其控股子公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

（六）发行人避免同业竞争的措施

本所律师认为，发行人之实际控制人已采取有效措施或承诺采取有效措施避免与发行人及其控股子公司产生同业竞争。

（七）关联交易及同业竞争的披露

本所律师核查后认为，发行人在本次发行的申请材料中已对发行人之关联方、关联关系和关联交易及避免同业竞争的承诺或措施予以了充分的披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）发行人的主要财产

本所律师已在律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”中披露了发行人及其控股子公司拥有的主要财产，包括：房产、国有土地使用权、专利权、注册商标、计算机软件著作权、股权投资。

本所律师核查后认为，发行人及其控股子公司合法拥有上述境内财产。

（二）财产取得方式及产权纠纷

经本所律师核查，除欧洲北汽模和北美北汽模的相关资产外，发行人及其控股子公司的上述财产系由发行人及其控股子公司以申请、购买、自建等方式取得其所有权或使用权，已经取得之权属证书合法有效，不存在产权纠纷，亦不存在潜在纠纷。

（三）主要财产的权利限制情况

本所律师已在律师工作报告“十、发行人的主要财产”中披露了发行人及其控股子公司主要财产的权利限制情况。

（四）房屋土地租赁

本所律师已在律师工作报告“十、发行人的主要财产”中披露了发行人及其控股子公司正在履行的主要房屋租赁情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

本所律师已在律师工作报告正文“十一、发行人的重大债权债务”中披露了发行人及其控股子公司正在履行的重大合同。

经本所律师核查，上述披露的重大合同均为发行人或其子公司与合同对方所签订，均为合法有效之合同，相关合同的履行过程中不存在影响发行人持续经营的重大的法律风险或法律障碍。

（二）重大合同的主体变更

经本所律师核查，发行人及其控股子公司上述合同的履行不存在未经合同对方同意而变更主体的情形。

（三）发行人的侵权之债

经本所律师核查，截至法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务与担保

经本所律师核查，除本所律师已在律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”中披露的关联交易及“十一、发行人的重大债权债务”中披露的发行人向实际控制人胡津生、常世平借款事项外，截至2018年12月31日，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务及担保事项。

（五）发行人的大额其他应收、其他应付款

经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人的大额其他应收、其他应付均为发行人在正常经营中发生的，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）已发生的合并、分立、增资扩股、减少注册资本

经本所律师核查，除本所律师已在律师工作报告正文“四、发行人的设立”以及“七、发行人的股本及演变”披露的发行人设立以及股本演变之外，发行人自设立以来未发生其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本的行为。

（二）发行人已发生的重大资产变化及收购兼并行为

本所律师已在律师工作报告正文“十二、发行人重大资产变化及收购兼并”中披露了发行人及其控股子公司最近三年发生的重大资产变化及收购兼并情况，包括：投资设立产业并购中心、投资设立创业投资企业、投资设立军民融合股权投资中心、收购东风实业有限公司25%股权、对欧洲天汽模增资、收购时空能源30%股权。

本所律师核查后认为，发行人上述重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续。

（三）拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为

截至法律意见书出具日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或者收购行为。

十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人章程的制定及最近三年的修改情况

本所律师核查后认为，发行人章程的制定和最近三年的修改均履行了股东大会审议程序，发行人公司章程的制定和最近三年的其他修改均履行了工商备案程序，符合我国法律、法规和规范性文件的规定，公司章程涉及的修改内容也未违反我国法律、法规和规范性文件的规定。

（二）目前有效的公司章程内容的合法性

经本所律师核查，发行人目前有效的《公司章程》已按照中国证监会《上市公司章程指引》及相关规定的要求起草和修订，《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

经本所律师核查，发行人已建立了股东大会、董事会和监事会，具有健全的组织机构。根据《公司章程》及相关股东大会决议，目前发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事。董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

（二）股东大会、董事会和监事会议事规则

本所律师核查后认为，发行人制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）发行人报告期内股东大会、董事会、监事会的规范运作

本所律师核查后认为，报告期内，发行人的历次股东大会、董事会、监事会会议的召集召开程序、决议内容及签署均符合《公司法》和公司章程的规定，为合法、合规、真实、有效；发行人股东大会或董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格

经本所律师核查，发行人的现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列明的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

发行人9名董事会成员中，任伟、尹宝茹、张义生兼任高级管理人员职务，符合《上市公司章程指引》、《公司章程》关于董事兼任高级管理人员不超过二分之一的规定。

本所律师核查后认为，上述任职体现了公司管理决策机构与经营机构分治原则，发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员最近三年的变化情况

本所律师已在律师工作报告正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”中披露了发行人董事会、监事、高级管理人员最近三年的变化情况。

本所律师核查后认为，发行人最近三年董事、监事、高级管理人员的变更均符合《公司法》及《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。

（三）发行人的独立董事

本所律师核查后认为，发行人的独立董事的任职资格符合现行有效的法律、法规和规范性文件有关独立董事的任职规定，独立董事的职权范围符合现行有效的法律、法规和规范性文件的规定。

十六、发行人的税务

（一）发行人主要税种和税率

本所律师已在律师工作报告正文“十六、发行人的税务”中披露了报告期内，发行人及其控股子公司主要税种和税率情况。

本所律师核查后认为，发行人及其控股子公司报告期内执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，为合法、有效。

（二）税收优惠

本所律师已在律师工作报告正文“十六、发行人的税务”中披露了报告期内，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策。

本所律师核查后认为，报告期内，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（三）财政补助

本所律师已在律师工作报告正文“十六、发行人的税务”中披露了报告期内，发行人享受的金额较大的财政补助。

本所律师核查后认为，发行人报告期内取得的上述大额财政补助均取得了政府相关部门的批准或确认，发行人享受的财政补助真实、合法、有效。

（四）发行人及其控股子公司的税务处罚

本所律师已在律师工作报告正文“十六、发行人的税务”中披露了敏捷云科技公司和武汉志信公司的税务处罚事项，本所律师认为该等税务违法行为不属于重大违法行为，对本次发行不构成法律障碍。

经本所律师核查，除上述税务处罚外，发行人及其控股子公司在报告期内依法纳税，不存在因违反税收相关法律法规而被税务部门处罚且情节严重的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人经营活动的环境保护

本所律师核查后认为，发行人目前的生产经营活动及本次发行募集资金项目符合环境保护的要求。

本所律师已在律师工作报告“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”中披露了发行人及其控股子公司最近三年的环保处罚事项，本所律师认为该环保处罚事项所涉及的环保违法行为不属于重大违法行为，不会对本次发行产生重大法律障碍。

除上述已披露的环保处罚外，发行人近三年不存在因违反环境保护方面的法

律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

（二）发行人及其控股子公司的产品质量和技术监督标准

本所律师核查后认为，发行人及其控股子公司生产经营符合国家相关法律法规的规定，最近三年不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次募集资金的运用

发行人本次发行募集资金投资拟用于大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目及补充流动资金。

本所律师核查后认为，发行人本次发行募集资金拟投资项目已经发行人股东大会审议通过，并已在有权部门办理了备案手续。

（二）募集资金拟投资项目所使用土地情况

发行人本次发行募集资金投资项目不涉及新增土地，募集资金投资项目均在发行人原有土地上实施。

（三）与募集资金拟投资项目有关的技术转让及合作

发行人本次募集资金投资项目实施主体为天汽模，不涉及与他人合作及技术转让的情形。

（四）募集资金拟投资项目的环境影响评价

本所律师已在律师工作报告正文“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”中披露募集资金拟投资项目的环境保护情况。

（五）发行人前次募集资金的使用情况

经本所律师核查，发行人前次募集资金系于 2016 年度公开发行可转换公司债券时募集。

本所律师已在律师工作报告正文“十八、发行人募集资金的运用”中披露了发行人前次募集资金的使用及变更情况。

本所律师核查后认为，发行人前次募集资金已到位，发行人前次募集资金的相关变更已履行了法定程序并获得了批准，发行人前次募集资金实际使用情况与发行人信息披露文件中披露的有关内容一致，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

十九、发行人的业务发展目标

（一）发行人业务的发展目标

本所律师核查后认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致。

（二）发行人业务发展目标的合法性

本所律师核查后认为，发行人的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

1、经本所律师核查，截至法律意见书出具日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁（指案件标的在 1000 万元以上的诉讼、仲裁案件）。

2、本所律师已在律师工作报告正文“十六、发行人的税务”及“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”中披露了敏捷云科技公司、武汉志信公司的税务处罚事项和沈阳航空部件公司的环保行政处罚事项、以及在“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”中披露了发行人的海关行政处罚事项。本所律师认为上述行政处罚所涉及的违法行为不属于重大违法行为，不会对发行人本次发行产生重大法律障碍。

经本所律师核查，除上述已披露的行政处罚外，发行人及其控股子公司在报告期内不存在其他行政处罚事项。

（二）经本所律师核查，发行人的实际控制人、董事长、总经理目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁，最近三年内未发生重大行政处罚案件。

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价

发行人本次发行的《募集说明书》由发行人全体董事签署确认，保证《募集说明书》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

本所律师对《募集说明书》及其摘要的内容，特别是对发行人在《募集说明书》全文及其摘要中引用法律意见书和律师工作报告相关内容的部分进行了审慎地审阅。经核查，本所律师认为，《募集说明书》及摘要不存在因引用本所律师出具的法律意见书和律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

二十二、结论

基于本所律师对发行人本次发行的事实和文件资料的法律审查，本所律师认为，发行人本次发行的主体资格合法；本次发行已获发行人股东大会批准和授权；发行人不存在影响本次发行的实质性法律障碍；本次发行申请文件引用的本所出具的法律意见书和律师工作报告的内容适当；发行人已具备申请本次发行的程序条件和实质条件；发行人本次发行可转债尚需获得中国证监会的核准。

——法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》之签署页）

法律意见书正本一式五份，无副本。

法律意见书出具日为二零一九年 11 月二十四日。

国浩律师（北京）事务所



负责人：刘继

经办律师：周丽琼

张超

律师事务所 执业许可证

(副本)

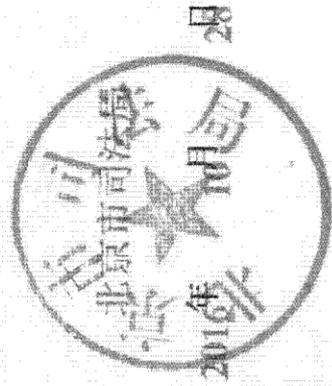
统一社会信用代码: 31110000E000192132

国浩律师(北京) 律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关:

发证日期:



仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用



律师事务所登记事项 (一)

名称	国浩律师(北京)事务所
住所	北京市朝阳区东三环北路38号 泰康金融大厦9层
负责人	刘继
组织形式	特殊的普通合伙
设立资产	2182.0 万元
主管机关	朝阳区
批准文号	司发函【1998】211号
批准日期	1998-06-26

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用



律师事务所登记事项 (二)

胡新天 黄伟民 黄才华 翟洪涛 于夏青 金翌 赵菁 林清 赵静 孔蔚 王平 赵舒 王娟	朱涛 于燕 杜玉松 侯志勤 孙敬洋 杨华 张鼎映 周建刚 刘亚莉 李懿雄 程贤权 邱翔	王卫东 刘继 余亚勤 吴一丁 王明曦 杨娟 冯晓奕 王小平 刘忆文 沈义 谢更新 尹飞	高峰 许贵淳 苏德栋 解宇健 乔璧 田张丽欣 冯江 周立 王云 赵清 孙文杰
合 伙 人			

律师事务所登记事项 (四)

合 伙 人

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所登记事项 (三)

合 伙 人

律师事务所登记事项 (六)

合 伙 人

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所登记事项 (五)

合 伙 人

律师事务所登记事项 (七)

序号	分所名称
一	
二	
三	
四	
五	
六	
七	
八	
九	
十	
十一	
十二	
十三	

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所变更登记 (一)

事项	变更	日期
名称		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
住所		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负责人		年月日
		年月日
		年月日
设立资产		年月日
		年月日
		年月日
主管机关		年月日
		年月日
		年月日

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
尹飞	2016年10月10日
胡静	2017年4月11日
周丽琼、彭艾林	2017年9月30日
谢海青	2017年10月25日
金平亮、谢瑾、李丰才	2017年11月13日
杨琨、冯修华、粟晓楠	2017年11月13日
李长皓	2018年2月8日
李波、陈宏达、张君浩	2018年1月20日
孙丹、李波、陈宏达、杨君浩	2018年2月8日
司桂萍、谢峰、王志华	2018年1月10日
罗小洋	2018年8月3日
祝伟	2018年11月11日
金喆	2019年5月2日

律师事务所变更登记 (四)

加入合伙人姓名	日期
冯翠星	2019年4月1日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所变更登记 (五)

加入合伙人姓名	日期
祝伟	2019年4月1日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记 (六)

退出合伙人姓名	日期
朱涛	2017年4月25日
刘明文	2018年8月6日
黄才华	2018年8月6日
于夏青	2019年3月11日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所变更登记 (七)

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一六年度
考核结果	合格
考核机关	专用章
考核日期	2016年6月-2017年5月

考核年度	二〇一七年度
考核结果	合格
考核机关	专用章
考核日期	2017年6月-2018年5月

考核年度	二〇一八年度
考核结果	合格
考核机关	专用章
考核日期	2018年6月-2019年5月

律师事务所年度考核记录

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期

注 意 事 项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日起首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。

五、了解律师事务所详细信息，请登录

核 验 网 址：

No. 50061395

仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

新增外籍顾问 FUNG JUI SENG
备案时间：(1) 2007年11月11日



执业机构 国浩律师(北京)事务

所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200811876403

法律职业资格
或律师资格证号 A20061101012837

持证人 周丽琼

性 别 女

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017 年 05 月 09 日

证号 140203198001260021



仅用于天津汽车模具股份有限公司相关事项使用

律师年度考核备案

律师年度考核备案

考核年度	二〇一七年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市司法局 律师年度考核备案 专用章
备案日期	2017年6月-2018年5月

考核年度	二〇一八年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市司法局 律师年度考核备案 专用章
备案日期	2018年6月-2019年5月

执业机构 国浩律师(北京)事务

所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201510632884

法律职业资格
或律师资格证号 A291110101013872

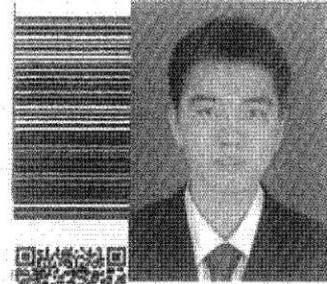
持证人 张超

性别 男

发证机关 北京市司法局

身份证号 11011198910073510

发证日期 2017年05月09日



张超 11101201510632884



律师年度考核备案模具股份有限公司相关事项使用
律师年度考核备案

考核年度	二一七年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2017年6月-2018年5月

考核年度	二〇一八年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2018年6月-2019年5月

