

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-001

天津汽车模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汽模转 2”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2582 号文核准。

本次发行人民币 47,100.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 471 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“汽模转 2”，债券代码为“128090”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 27 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的汽模转 2 共 1,947,433 张，共计 194,743,300 元，占本次发行总量的 41.35%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 12 月 31 日（T+2 日）结束。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,735,615
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：273,561,500.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,945
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,694,500.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）全额包销。此外，《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销可转债的数量为 26,952 张，包销金额为 2,695,200.00 元，包销比例为 0.57%。

2020 年 1 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：天津汽车模具股份有限公司
地址：天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号
联系人：孟宪坤
联系电话：022-24895297

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

联系人： 资本市场部
电话： 010-85556317

特此公告。

发行人：天津汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2020年1月2日