

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-059

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示:

股票代码: 002510 股票简称: 天汽模

债券代码: 128090 债券简称: 汽模转2

转股价格: 人民币4.20元/股

转股时间: 2020年7月3日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

(一) 可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准,天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100万元。发行方式采用向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交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构(主承销商)进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《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》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《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》的相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效。

二、“汽模转2”转股及股份变动情况

2024年第三季度，“汽模转2”因转股减少20张（因转股减少的可转换公司债券金额为2,000元），转股数量为476股。截至2024年9月30日，剩余可转债张数为3,081,036张（剩余可转债金额为308,103,600元）。

2024年第三季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	10,296,862	1.09%	-5,100	10,291,762	1.09%
高管锁定股	10,296,862	1.09%	-5,100	10,291,762	1.09%
二、无限售条件流通股	931,765,281	98.91%	5,576	931,770,857	98.91%
三、总股本	942,062,143	100.00%	476	942,062,619	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；

2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日