

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2021-001

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 2020 年第四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4.21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》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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2020年第四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（以下简称“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。

二、“汽模转2”转股及股份变动情况

2020年第四季度,“汽模转2”因转股减少1,559,202张(因转股减少的可转换公司债券金额为155,920,200元),转股数量为37,034,825股。截至2020年12月31日,剩余可转债张数为3,109,208张(剩余可转债金额为310,920,800元)。

2020年第四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	151,899,437	16.62%	-131,907,134	19,992,303	2.10%
高管锁定股	142,289,437	15.57%	-131,907,134	10,382,303	1.09%
股权激励限售股	9,610,000	1.05%		9,610,000	1.01%
二、无限售条件流通股	762,071,845	83.38%	168,941,959	931,013,804	97.90%
三、总股本	913,971,282	100.00%	37,034,825	951,006,107	100.00%

注:因公司第四届董事会换届离任高管于11月解除限售,限售条件股份和高管锁定股份相应减少,无限售流通股份相应增加。

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2020年12月31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2020年12月31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

2021年1月5日