

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-016

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行 重大调整的公告

2017年3月15日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》,同意公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并进行重大调整,交易双方正在就方案调整事项进行协商。具体情况公告如下:

一、本次重大资产重组的主要历程

上市公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:天汽模,股票代码:002510)及可转换公司债券(债券简称:汽模转债,债券代码:128011)自2016年9月13日开市起开始停牌,公司于2016年9月22日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-069)。经公司确认,公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,公司股票和可转换公司债券自2016年9月28日开市起继续停牌,于2016年9月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-070),于2016年10月12日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2016-074),于2016年10月18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2016-075),于2016年10月25日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2016-078),于2016年11月1日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2016-081),于2016年11月8日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2016-082),于2016年11月12日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-083),于2016年11月18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:

2016-085), 于 2016 年 11 月 25 日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号: 2016-087), 于 2016 年 12 月 2 日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号: 2016-088)。

2016 年 12 月 2 日, 公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于〈天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案, 并于 2016 年 12 月 3 日在指定媒体披露了相关公告。

2016 年 12 月 12 日, 公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天津汽车模具股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2016]第 107 号)。上市公司积极组织有关各方对问询函进行了认真研究和落实, 并按照问询函的要求进行了问题答复, 并于 2016 年 12 月 16 日披露了本次问询函的回复公告。

2016 年 12 月 20 日, 公司向中国证监会申报了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的申请文件, 并于 2016 年 12 月 26 日取得中国证监会第 163804 号《受理通知书》, 于 2017 年 1 月 11 日取得中国证监会第 163804 号《反馈意见通知书》。

鉴于反馈意见涉及的事项需进一步落实, 反馈回复材料需进一步完善, 同时由于申请文件中的财务数据有效期已过, 标的公司需进行补充审计和财务数据更新, 预计无法在 30 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料, 公司于 2017 年 2 月 23 日向中国证监会提交了延期回复发行股份购买资产一次反馈意见的申请, 并进行了相关披露。

2017 年 3 月 15 日, 公司拟召开第三届董事会第二十六次临时会议, 审议通过了《关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》, 同意公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟进行重大调整。

二、撤回本次重组申请文件并拟进行重组方案重大调整的原因

依据最新监管政策, 为保障公司控制权的稳定, 经审慎研究, 从充分保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发, 公司拟将本次重组方案由发行股份购买资产调整为发行股份及支付现金购买资产, 预计将构成重组方案重大调整, 交易

双方正在就方案调整事项进行协商。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司向中国证监会申请撤回本次重组申请文件。

三、后续工作安排

依据公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》，公司将与相关各方就重组方案和关键协议条款进行重新商议，筹划修订后的重组方案。

公司与相关各方将尽快确定修订后的重组方案，并依照法律、法规及规范性文件的规定履行相关审议决策程序。

上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日