

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2016-012

## 天津汽车模具股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

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”、“发行人”或“公司”）公开发行 42,000 万元可转换公司债券（以下简称“汽模转债”）网上申购已于 2016 年 3 月 2 日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将本次汽模转债发行申购结果公告如下：

#### 一、总体情况

汽模转债本次发行 42,000 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2016 年 3 月 2 日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优先配售的申购资金均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

#### 二、发行结果

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发行公告》的规定，本次汽模转债发行总额为 42,000 万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

##### 1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件股东优先配售 922,516 张，即 9,225.16 万元，占本次发行总量的 21.96%。

(2) 原无限售条件股东优先配售 1,961,244 张，即 19,612.44 万元，占本次发行总量的 46.70%。

原股东共优先配售 2,883,760 张，即 28,837.60 万元，占本次发行总量的 68.66%。

## 2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 1,316,240 张，即 13,162.40 万元，占本次发行总量的 31.34%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 608,468,480 张，即 6,084,684.80 万元，中签率为 0.2163201617%。配号总数为 60,846,848 个，起讫号码为 000000000001-000060846848。

保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将在 2016 年 3 月 7 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2016 年 3 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）汽模转债。

经保荐人（主承销商）统计，本次汽模转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）	
<b>公司原股东优先认购部分</b>					
无限售条件股东	19,612.44	1,961,244	19,612.44	1,961,244	100.00%
有限售条件股东	9,225.16	922,516	9,225.16	922,516	100.00%
<b>除公司原股东优先认购外部分</b>					
网上认购	6,084,684.80	608,468,480	13,162.40	1,316,240	0.2163201617%
合计	6,113,522.40	611,352,240	42,000.00	4,200,000	

## 三、上市时间

本次发行的汽模转债上市时间将另行公告。

## 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2016 年 2 月 29 日在《证券时报》上刊登的《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摘要》、《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》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本

次发行的相关资料。

## 五、联系方式

发 行 人： 天津汽车模具股份有限公司  
住 所： 天津空港经济区航天路 77 号  
联 系 人： 孟宪坤  
联系电话： 022-24895297

保荐人（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司  
住 所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中  
心 A 栋第 18—21 层及第 04 层 01、02、03、05、  
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23  
单元  
联 系 人： 资本市场部  
电 话： 010-63222566、2974、2973、2970

特此公告。

发行人：天津汽车模具股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2016 年 3 月 7 日