

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-092

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“汽模转 2”摘牌的公告

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:

- “汽模转2”赎回日: 2024年12月19日
- “汽模转2”摘牌日: 2024年12月27日
- “汽模转2”摘牌原因: 存续期内可转债全部赎回

一、“汽模转2”的基本情况

(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《募集说明书》约定，公司发行的“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日召开的第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开的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《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”的赎回过程

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发“汽模转2”有条件赎回条款的情况

公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交易日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价格的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件赎回条款。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“汽模

转2”。

（三）“汽模转2”的赎回情况

1、“汽模转2”于2024年11月26日触发“有条件赎回条款”，公司于当日召开董事会审议通过了《关于提前赎回“汽模转2”的议案》，并根据监管规则的要求，在次一交易日开市前披露了《关于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编号：2024-072）。

2、2024年11月27日至赎回日前每个交易日公司均在指定信息披露媒体上披露提前赎回“汽模转2”的提示性公告，告知“汽模转2”持有人本次赎回的相关事项。

3、“汽模转2”停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日，赎回日为2024年12月19日。截至本公告披露日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。

4、2024年12月24日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月26日为赎回款到达“汽模转2”持有人的资金账户日，“汽模转2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“汽模转2”持有人的资金账户。

三、“汽模转2”的赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年12月18日收市后，“汽模转2”尚有11,755张未转股，本次赎回数量为11,755张，赎回价格为101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,196,306.35元。

四、赎回影响

公司本次赎回“汽模转2”的面值总额为1,196,306.35元，占发行总额的0.25%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“汽模转2”（债券代码：128090）将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“汽模转 2”继续流通或交易，“汽模转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司发行的“汽模转 2”（债券代码：128090）将在深圳证券交易所摘牌。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日