

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-096

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
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明公告

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。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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)》(以下简称“报告书”)等相关文件。根据公司于 2016 年 12 月 12 日收到的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），公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。补充和修改的主要内容如下：

1、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（六）超达装备增资”中，补充披露了该次增资价格与本次收购价格差异的原因及合理性、该次增资不涉及股权激励且未确认相关费用的相关内容；

2、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司业务经营情况”之“（三）工艺流程”中，补充披露了超达装备主要产品的工艺流程；

3、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司业务经营情况”之“销售情况”中，补充披露了超达装备董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方和持有超达装备 5%以上的股东在前五名客户占有权益情况、主要产品的产能及产销量情况；

4、在报告书“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（三）

募集配套资金拟投资标的公司建设项目情况”补充了项目环评工作进展以及独立财务顾问对配套募集资金的必要性、具体用途、使用计划进度和预期收益发表的专业意见；

5、在报告书“第六节 交易标的评估情况”之“(四) 资产基础法评估情况”补充披露了评估基准日存货、应收账款、其他应收款的账面价值和评估价值，以及产成品和发出商品的具体评估方法的相关内容；

6、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况和盈利能力分析”之“(四) 盈利能力分析”中补充披露了超达装备与天汽模的模具产品毛利率存在差异的合理性分析的相关内容。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日