

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-086

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”转股数额累计达到  
转股前公司已发行股份总额的10%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:

1、转股情况:截至2024年12月11日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券“汽模转2”累计转股数额为94,889,162股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额920,190,532股的10.31%。

2、未转股情况:截至2024年12月11日,公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股,占可转债发行总量的15.30%。

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,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、可转债转股情况

“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份，截至2024年12月11日，“汽模转2”因转股累计减少3,989,401张，累计转股数额为94,889,162股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额920,190,532股的10.31%。

截至2024年12月11日，公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股，占可转债发行总量的15.30%。

## 三、备查文件

1、截至2024年12月11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2024年12月11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

2024 年 12 月 13 日