

天津汽车模具股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“发行人”）首次公开发行 5,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1536 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 17.50 元/股，发行数量为 5,200 万股，其中，网下配售数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 19.23%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 11 月 15 日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年 11 月 12 日公布的《天津汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在 2010 年 11 月 8 日至 2010 年 11 月 10 日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2010 年 11 月 10 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 77 家询价对象统一申报的 137 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	初步询价报价 (元)	申购数量(万 股)
----	--------	--------	---------------	--------------

1	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	13.00	200
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	1000
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	20.00	1000
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	10.80	100
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	15.66	600
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19.00	400
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.00	1000
8		国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 10 月 10 日）	16.00	1000
9		国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 日）	21.50	400
10	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	13.00	1000
11	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	17.50	1000
12	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	14.60	200
			15.93	400
			17.27	400
13		华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年 6 月 22 日）	16.00	100
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.48	500
15	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.90	1000
16	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	13.00	1000
17	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	15.70	1000
18		招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	18.50	1000
19	中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	16.00	1000
20		全国社保基金四一零组合	16.00	1000
21		中金增强型债券收益集合资产管理计划	16.00	1000
22		中金一号集合资产管理计划	16.00	1000
23	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	17.60	1000
24	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	16.00	1000
25	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.20	1000
26	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	15.00	1000
27	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.00	300
28	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	12.80	1000
29	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	17.00	1000
30	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	20.00	500
31	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	20.00	1000
32	大通证券股份有限公司	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	20.09	100

33	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	14.00	1000
34	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	13.20	100
			14.08	100
35	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	300
			17.00	500
			18.50	200
36	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	13.20	1000
37	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	17.50	1000
38		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	18.48	1000
39	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	16.00	1000
40		中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	16.00	1000
41		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	16.00	1000
42		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	16.00	1000
43		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	16.00	1000
44		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	16.00	1000
45		受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	15.00	200
46		平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	18.48
47	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）		18.48	700
48	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	16.00	1000
49		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	16.00	1000
50		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	16.00	1000
51		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	16.00	1000
52		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	16.00	1000
53		受托管理都邦财产保险股份有限公司—	18.48	100

		传统保险产品		
54		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	16.00	1000
55		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	16.00	1000
56		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	16.20	1000
57		受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 13 日）	16.20	1000
58		受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2010 年 12 月 25 日）	16.20	900
59	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.20	1000
60		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	11.20	1000
61		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11.20	1000
62		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	11.20	1000
63	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	19.00	1000
64		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	19.00	1000
65		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	19.00	1000
66		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	19.00	1000
67		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	19.00	1000
68	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	17.60	1000
69	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	13.00	1000
70		中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	13.00	1000
71	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	1000
72	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	17.60	1000
73	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	13.20	500
			15.40	400
			18.00	100
74	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	15.00	500

	司			
75	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	20.00	1000
76	大亚湾核电财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	15.20	500
77	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	21.00	1000
78	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	20.35	900
79	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	16.20	1000
80	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	16.00	300
81		富国天博创新主题股票型证券投资基金	16.00	300
82		富国天利增长债券投资基金	16.00	100
83		富国天益价值证券投资基金	16.00	700
84		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	16.00	100
85	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	18.00	1000
86	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	15.30	100
87	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18.48	100
88		全国社保基金四零九组合	18.48	100
89	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	16.40	1000
90	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	15.50	100
91		华安强化收益债券型证券投资基金	15.50	100
92	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	13.30	200
93	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	16.00	1000
94		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 3 月 26 日）	16.50	100
95	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	13.50	1000
96	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	16.00	100
97		全国社保基金四零一组合	16.10	200
98		南方避险增值基金	16.20	1000
99		南方恒元保本混合型证券投资基金	16.20	1000
100	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	11.00	100
			14.00	100
101	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15.50	200
			16.00	200
			16.50	200
102		全国社保基金四零四组合	16.00	100
			16.50	100
103		普天债券投资基金	16.00	100
104	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	17.50	600
105	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	20.00	100
106		招商安本增利债券型证券投资基金	20.00	100

107		招商安心收益债券型证券投资基金	20.00	100
108		招商信用添利债券型证券投资基金	20.00	500
109	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	15.40	500
			16.20	500
110	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	18.00	800
111		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	19.07	1000
112		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	19.00	1000
113		中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	16.00	300
114		工银瑞信双利债券型证券投资基金	19.00	1000
115	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	17.50	400
116		建信稳定增利债券型证券投资基金	17.00	1000
117	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	17.00	100
			18.00	200
118	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自营投资账户	16.33	1000
119	广州长金投资管理有限公司	广州长金投资管理有限公司自有资金投资账户	15.60	100
120	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自营资金投资账户	10.10	1000
121	硅谷天堂创业投资有限公司	硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户	17.00	500
			18.48	300
			19.00	200
122	广州市金誉实业投资集团有限公司	广州市金誉实业投资集团自有资金投资账户	15.70	100
123	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	15.48	200
			16.02	100
			16.52	100
124	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	17.00	300
125	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.00	600
			15.50	100
126		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1000
127		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1000
128		云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1000
129		云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年	20.00	1000

		4月10日)		
130		云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1000
131		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	20.00	1000
132		云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1000
133	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	19.80	1000
134	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	17.80	100
135	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	15.50	1000
136	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	18.50	500
			20.00	500
137	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	19.00	800

主承销商出具的天汽模投资价值研究报告的估值区间为15.40-18.48元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年11月10日(T-3，周三)的2009年平均市盈率为73.11倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的53个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为658,000万元，有效申购数量为37,600万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为1,000万股，有效申购获得配售的网下中签率为2.65957446808511%，认购倍数为37.6倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为376个，配号起始号码为001，截止号码为376。发行人和主承销商于2010年11月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北汽模首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正

的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“二”位数：	51 01
末“三”位数：	034 292

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10个，每个中签号码获配100万股。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1000	100
2	江海证券自营投资账户	200	100
3	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1000	100
4	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1000	100
5	国联安信心增益债券型证券投资基金	1000	100
6	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	800	100
7	硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户	500	100
8	云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	1000	100
9	中原信托有限公司自营账户	1000	100
10	新华信托股份有限公司自营账户	800	100

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人： 王淼、云雄康
电 话： 010—63222948
传 真： 010—63222946

发行人：天津汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年11月17日