

中国中投证券有限责任公司

关于天津汽车模具股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“北汽模”或“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对北汽模 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、可转换债券基本情况

（一）可转债资金及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，北汽模于 2016 年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，上市公司 42,000 万元可转换公司债券于 2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元，原股东优先配售 2,883,760 张，占本次发行总量的 68.66%。网上向一般社会公众投资者发售的汽模转债为 1,316,240 张，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%。承销团包销可转换公司债券的数量为 0 张。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费 950 万元、证券登记费 4.2 万元后的余额 41,045.80 万元已由保荐机构于 2016 年 3 月 8 日汇入上市公司指定的募集资金专项存储账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验

证，并出具了“瑞华验字[2016]12010005号”《验证报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

募集资金净额	本年使用金额	累计利息收入净额	年末余额 (银行存款)
	直接投入募集资金项目		
410,458,000.00	146,753,676.55	1,157,412.65	264,861,736.10

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，北汽模具制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于2010年12月7日经北汽模第一届董事会第十一次临时会议审议通过。

2016年3月31日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，北汽模、北汽模全资子公司天津北汽模志通车身科技有限公司与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行未发现问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

(二) 募集资金专户存储情况

北汽模在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开设了募集资金专户，截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785000085	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016783000012	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785000204	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	7713016785000181	一年定期存单	10,000,000.00

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000108	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000010	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000173	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000028	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000116	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000036	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000165	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000044	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000124	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000052	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000157	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000069	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000132	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000077	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167850000149	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130167830000053	一年定期存单	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行	77130155300000319	募集资金专户	1,384,009.91
上海浦东发展银行股份有限公司	77130154740006113	募集资金专户	477,726.19
上海浦东发展银行股份有限公司		理财户	63,000,000.00
合计			264,861,736.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		41,045.80			本年度投入募集资金总额				14675.37	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				14675.37	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化	否	41,045.80	41,045.80	14,675.37	14,675.37	35.75	—	1,319.30	不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,045.80	41,045.80	14,675.37	14,675.37	—	—	1,319.30	—	—
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如										

有)										
超募资金投向小计										
合计	—	41,045.80	41,045.80	14,675.37	14,675.37	—	—	1,319.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止至 2016 年 3 月 31 日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 13,215.199 万元，于 2016 年 4 月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据上市公司于 2016 年 02 月 29 日签署的《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），上市公司计划将募集资金用于向上市公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身公司”）增资，并由志通车身公司投资建设“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。

根据《可转债募集说明书》，在本次募集资金到位前，上市公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016 年 03 月 31 日，上市公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 132,151,990.00 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	截至 2016 年 03 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	土地出让金	30,060,000.00
2	土建	19,700,000.00
3	钢结构	23,290,000.00
4	工程设计	774,280.00
5	机械设备	50,739,635.00
6	工程监理	234,000.00
7	厂房室外消火栓	355,000.00
8	变电室工程	1,773,075.00
9	冲压自动化设备	2,160,000.00
10	绿化	66,000.00
11	水电工程	3,000,000.00
合 计		132,151,990.00

2016年4月11日天汽模召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 132,151,990.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。并于 2016 年 4 月 19 日从可转债资金专户（上海浦东发展银行天津浦嘉支行 77130155300000319）划款到上市公司银行账户

77010154500000496（浦发银行天津分行营业部）。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部存放于天汽模募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

天汽模募集资金投资的项目本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

天汽模已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：天汽模严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，天汽模募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ 、 _____
 乔军文 刘丽平

中国中投证券有限责任公司

2017 年 3 月 30 日