

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2017-048

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

2017年第二季度可转债转股情况公告

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:

可转债代码: 128011 可转债简称: 汽模转债

转股价格: 人民币5.73元/股

转股时间: 2016年9月9日至2022年3月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于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。

经深圳证券交易所深证上[2016]128号文同意，公司42,000万元可转换公司债券将于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”。

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的汽模转债自2016

年9月9日起可转换为公司股份。初始转股价格为11.63元/股。

公司于2016年4月29日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的转股价格于2016年4月29日起由原来的11.63元/股调整为5.77元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2016-036）。

公司于2017年5月11日实施2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的初始转股价格将于2017年5月11日起由原来的5.77元/股调整为5.73元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-039）。

二、汽模转债转股情况

2017年第二季度，汽模转债因转股减少140,386,400元，转股数量为24,498,125股。截至2017年6月30日，剩余可转债余额为206,732,300元。

三、公司股本变化情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

截至2017年6月30日公司股本结构表

类别	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	181,909,885	21.15
无限售条件股份	678,259,199	78.85
股份总数	860,169,084	100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。

五、备查文件

1、截至2017年6月30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；

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日