

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2022-048

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

### 关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后(含税)，募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后(含税)，实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	460,736,900.00
加：募集资金利息收入减除手续费	5,306,789.82
二、募集资金使用	402,175,061.49
其中：1. 募集资金到位后投入募投项目	32,175,061.49

项目	金额
2. 补充流动资金	120,000,000.00
3. 闲置募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	63,868,628.33
四、募集资金专户实际余额	63,868,628.33
五、差异	0.00

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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，公司制订了《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。该管理办法已经公司于2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

### （二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

### （三）募集资金专户的存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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益支行	77200078801600000780	募集资金专项账户	63,868,628.33
合计	——	——	63,868,628.33

### 三、半年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		46,073.69			本年度投入募集资金总额				299.48	
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				15,217.51	
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										
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	否	34,073.69	34,073.69	299.48	3,217.51	9.44%	—	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	100.00%	—	0	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	—					—	—	0	—	—
<b>合计</b>	—	<b>46,073.69</b>	<b>46,073.69</b>	<b>299.48</b>	<b>15,217.51</b>	—	—	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				受新型冠状病毒疫情影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计						

	划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2023 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2020 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。</p>

	2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。
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

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日