证券代码:002510　　证券简称:天汽模　　公告编号:2022-015

天津汽车模具股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孟宪坤		
办公地址	天津空港经济区航天路77号		
传真	022-24896297		
电话	022-24896297		
电子信箱	zqb@tjmcomcn		

2.报告期主要业务或产品简介

根据中国汽车工业协会统计,2021 年国内汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021 年汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和 3.8%。其中,乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆,同比增长7.1%和6.5%,同样结束了自2018年以来连续三年下降趋势。

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。汽车模具被誉为“汽车工业之母”,是完成汽车零部件成形,实现汽车量产的关键装备,在汽车的新车型开发和换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形,其中冲压模具大约占40%。而在冲压模具中,汽车覆盖件模具又占据主导地位,因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上,汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶段,汽车模具基本上由专业的模具制造商提供,模具的商品化率达到了70%以上。

随着汽车工业的快速发展,我国汽车模具行业整体实力已近上了新台阶:行业内能够制造转车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具,并具备批量承接海外订单的能力,所生产的产品工艺已达到国际先进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

2021年,国内高端新车型和新能源车型的模具市场需求较2020年旺盛,模具产品订单量和价格在经历了戴烈竞争后呈逐步回升的趋势。但全球原材料价格大幅上涨,国际航运价格的不断上升,国内新冠肺炎疫情此起彼伏,也给行业的发展带来一定的负面影响。总体来看,2021年模具行业机遇与挑战并存。

报告期内,公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,961,818,688.74	5,509,984,938.80	-9.96%	5,869,872,908.09
归属于上市公司股东的净资产	1,915,813,754.31	2,076,121,751.51	-7.72%	2,668,464,277.58
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,879,042,866.70	1,345,852,020.96	39.62%	2,168,713,304.23
归属于上市公司股东的净利润	-211,888,430.00	-824,765,360.89	74.31%	89,131,430.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-255,478,827.69	-761,633,879.24	66.46%	-26,529,827.79
经营活动产生的现金流量净额	164,144,567.05	197,540,035.91	-16.91%	162,994,837.99
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.90	75.56%	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.90	75.56%	0.10
加权平均净资产收益率	-10.62%	-35.39%	24.77%	3.40%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,300,801.14	424,653,200.76	357,294,602.60	832,734,262.20
归属于上市公司股东的净利润	-8,994,866.12	25,125,190.17	-578,876.98	-227,569,877.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,877,948.16	28,522,196.56	-3,225,862.51	-270,897,213.57
经营活动产生的现金流量净额	59,114,749.82	-56,317,467.96	11,990,922.64	149,356,343.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,367	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546			
宁波益铂投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.10%	38,637,910		质押	15,800,000
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800			
董书新	境内自然人	2.97%	27,923,586			
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408			
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094		
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,008			
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952			
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,584			
冯量	境内自然人	1.04%	9,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券	汽模转2	128090	2019年12月27日	2025年12月27日	30,999.03	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年12月27日支付了“汽模转2”2020年12月27日至2021年12月26日期间的利息,具体情况详见公司2021年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号:2021-070)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司本次发行可转换公司债券,聘请联合评级出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级为AA-,“汽模转2”信用等级为AA-,评级展望为负面。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	61.04%	61.98%	-0.94%
扣除非经常性损益后净利润	-25,547.88	-76,163.39	66.46%
EBITDA全部债务比	-1.41%	-466.93%	465.52%
利息保障倍数	-3.48	-8.96	61.12%

三、重要事项

报告期内,新冠肺炎疫情此起彼伏,全球原材料价格大幅上涨,航运价格不断提升,内外部环境的复杂变化对公司的产品交付和经营业绩造成一定的不利影响。报告期内,公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件,积极检步开展各项工作,加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施,努力将不利影响降到最低。具体情况如下:

报告期内,公司主营业务、模具板块在经历了前段性下滑的阵痛后迎来了恢复性地增长,全年订单额创历史新高,2021年,面对市场机遇的同时也存在着诸多挑战。因受疫情影响,特别是部分海外模具项目未能按计划交付,销售收入的实现明显滞后。同时,海外项目母线交付的人员出差受阻,在当地厢例交付人员,交付成本大幅提升;国际航运价格的快速上涨,导致公司出口模具产品的运输成本明显上升。报告期末,公司在手模具订单金额约25.62亿元,为今后两年的业绩奠定坚实的基础。

冲压业务板块:报告期内,随着前期储备的业务订单的持续放量,公司冲压业务板块实现了快速增长,冲压业务为公司贡献较好的业绩。随着公司与一汽丰田和蔚来汽车业务合作的不断深入,冲压业务的未来前景可期。

航空军工板块:报告期内,公司航空产品业务板块增长较快。报告期内,沈阳天汽模实现销售收入6,264.87万元,同比增长49.84%;实现净利润1,090.20万元,同比增长53.04%。公司航空产品业务板块订单充足,营收规模将不断增大。如后续承接订单进展顺利,有望成为公司新的利润增长点。

投资板块:报告期内,公司参股公司东风实业有限公司业务稳健,为公司贡献了较好的投资收益。鉴于公司参股公司浙江时空能源技术有限公司2021年主营业务持续恶化,其控股股东也无意继续资本投入,结合时空能源及其控股股东的经营状况和资产状况,基于谨慎原则,公司确认时空能源的长期股权投资减值损失1.35亿元。

报告期内,公司生产经营的不利影响有所改善,公司整体亏损幅度较上年同期收窄。报告期内,公司实现营业收入为 187,904.29 万元,较上年同期增长39.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 -21,188.84万元,亏损同比收窄74.31%,其中,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -25,547.88万元,亏损同比收窄66.46%。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-021

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召开2021年年度股东大会的通知

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。

公司定于2022年05月13日(星期五)召开2021年度股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度年股东大会的议案》,本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月9日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年财务决算报告的议案》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司2021年年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》	√
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
10.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
11.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	√

上述第1-2、4-9、11项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,上述第1、3-6、10项议案已经第五届监事会第十次会议审议通过,议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案均为非累积投票提案,公司将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露;上述第7项议案须以特别决议通过,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2022年5月11日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。

2.登记地点:天津空港经济区航天路77号公司证券部。

3.登记方法

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4.会议联系方式:

联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部 邮编:300308

联系人:孟宪坤

联系电话:022-24895297

联系传真:022-24895279

5.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议

2.公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2022年4月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362510”,投票简称为“汽模投票”

2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日(现场股东大会召开当日)上9:15,结束时间为2022年5月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件:二

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月13日召开的天津汽车模具股份有限公司2021年年度股东大会,并依照以下指示对下列提案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注	股东表决			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案	√				
1.00	《公司2021年财务决算报告的议案》	√				
2.00	《2021年度董事会工作报告的议案》	√				
3.00	《2021年度监事会工作报告的议案》	√				
4.00	《公司2021年年度报告及摘要的议案》	√				
5.00	《公司2021年年度利润分配的议案》	√				
6.00	《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》	√				
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√				
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√				
9.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√				
10.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√				
11.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	√				

说明:

1.请在对提案1.00到提案11.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

被委托人签字:

被委托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-014

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第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月20日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2022年4月8日以直接传达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为:报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,母公司2021年度实现净利润-295,097,197.09元,按照《公司法》、《公司章程》的规定,本年度不提取法定盈余公积金,截至 2021 年末,母公司报表可供分配的利润为-583,408,742.24元。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定的 2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审议,监事会认为,公司利润分配预案符合有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2021年年度存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司2021年年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为:公司2021年度计提信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》

本议案需提交股东大会审议。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事认为:公司所预测的2022年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要,有利于公司的正常经营;各项关联交易均以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2022年4月20日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-018

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2021年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。

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》,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(含税)后,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(含税)后,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》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日,募集资金到位后公司已累计投入募投项目149,180,289.25元,募集资金专户余额为66,241,849.96元。募集资金具体使用情况如下:

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	4,685,239.21
二、募集资金使用	399,180,289.25
其中:1.募集资金到位后投入募投项目	29,180,289.25
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金额	66,241,849.96
四、募集资金专户实际余额	66,241,849.96
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制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该管理制度已经公司于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2021年12月31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	初始存放金额	银行利息	已使用金额	银行 手续费	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行	77230078801600000780	463,100,000.00	4,686,563.09	401,543,389.25	1,313.88	66,241,849.96
合 计		463,100,000.00	4,686,563.09	401,543,389.25	1,313.88	66,241,849.96

说明:已使用金额包括公司募投项目投入人民币 29,180,289.25 元,支付除承销费外的发行费用人民币2,363,100.00元,补充流动资金120,000,000.00元,用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元。现金管理具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

三、年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额		46,073.69	本年度投入募集资金总额		29.24
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		14,918.03
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(%)=(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	29.24	2,918.03	8.56%	——	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
承诺投资项目合计	——	46,073.69	46,073.69	29.24	14,918.03	——	——	0	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		2020年受新冠疫情的影响,汽车新车型开发规模较少和开发进度放缓;天汽模根据下游市场变化,适时融资“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;2021年10月30日,公司召开第五届董事会第十次会议,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2022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		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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额为不超过人民币25亿元,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,并已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。 公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额为不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月。截至2021年1月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.6亿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,并已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。 公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额为不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月。截至2021年1月22日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿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,并已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。 公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额为不超过人民币20亿元,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								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)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。

公司独立董事、监事会均发表了意见,自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并于2020年3月26日出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号),公司保荐机构华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司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核查意见》。(详见公告2020-048号)

截至2020年12月31日,前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已完施完成。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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,总金额为不超过人民币15亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-012)。截至2021年1月20日,公司已将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,并已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。具体内容详见公司于2021年1月21日