

股票代码:002510 公司简称:天津汽 指定编号:2025-052
天津汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日召开第五届董事会第五十次会议和第五监事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。同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160万元,使用期限不超过12个月,具体时间由公司董事会审议通过之日起算,到期前公司应及时,足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2025]252号),公司公开发行人民币1亿元可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额4,310万元。上述募集资金已于7770007861600000000募集资金专户存储。

本公司对募集资金采取专户存储制度,2025年10月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦发支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年10月30日,公司募集资金使用情况如下表:

(单位:万元)

项目名称	计划使用募集资金金额	累计使用募集资金金额
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	35,100.00	9971.29
补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计	47,100.00	21,971.29

截至2025年10月30日,公司募集资金专项存款账户余额为263.28万元(包括累计收到的银行存款利息和已支付银行手续费等的净额)。

三、募集资金临时补充流动资金的安排

2025年10月21日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,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》,同公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年10月14日,上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。

四、本次使用的部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

五、本次使用的部分闲置募集资金临时补充流动资金的补充说明

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。

六、专项信息披露

七、监事会意见

八、备查文件

公司募集资金监管规则》等相关法规的要求,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

七、保荐机构文件

1. 第五届董事会第五十次会议决议

2. 第五届监事会第三十二次会议决议

3. 国新证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第五十次会议决议的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到董事6名,实际董事6名,董事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由董事长王金英女士主持,出席会议的董事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、监事会意见

八、备查文件

1. 第五届董事会第五十次会议决议

2. 第五届监事会第三十二次会议决议

3. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届监事会第三十二次会议决议的公告

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”)第五届监事会第三十二次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到监事6名,实际监事6名,监事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事长王金英女士主持,出席会议的监事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、董事会意见

八、备查文件

1. 第五届监事会第三十二次会议决议

2. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到监事6名,实际监事6名,监事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事长王金英女士主持,出席会议的监事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、董事会意见

八、备查文件

1. 第五届监事会第三十二次会议决议

2. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到监事6名,实际监事6名,监事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事长王金英女士主持,出席会议的监事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、董事会意见

八、备查文件

1. 第五届监事会第三十二次会议决议

2. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到监事6名,实际监事6名,监事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事长王金英女士主持,出席会议的监事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、董事会意见

八、备查文件

1. 第五届监事会第三十二次会议决议

2. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2025年10月21日

天津汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2025年10月17日14:00在公司506会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月14日直接送达电子邮件或书面方式发出。会议应到监事6名,实际监事6名,监事长王金英女士以通讯方式表决并发表会议通知、召开情况、参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津汽车模具股份有限公司章程”(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由监事长王金英女士主持,出席会议的监事以记名投票的方式一致通过以下决议:

1. 同意票数,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常所需的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过160万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。到期间公司将及时,足额将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

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。

六、专项信息披露

七、董事会意见

八、备查文件

1. 第五届监事会第三十二次会议决议

2. 国新证券股份有限公司关于公司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:2025-052)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2025年10月21日