天津汽车模具股份有限公司招股意向书摘要

声　明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节　重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司机构股东赛富天津、天保创投、海达投资、天创管理及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。

二、本次发行前滚存利润共享

根据公司2010年4月24日召开的2010年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

三、特别提醒投资者注意下列特别风险

（一）经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性的调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期性与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具设计、生产与销售企业，也必然受到经济周期性波动的影响。

（二）月度收入与利润不均衡的风险

报告期内，公司各年度营业收入稳步增长，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。

（三）增值税优惠政策发生变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》（财税［2006］152号）规定，自2006年1月1日至2008年12月31日，本公司（含子公司志诚模具公司）销售的汽车模具产品先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额退还50%。本公司2007年、2008年和2009年分别获得上年度增值税返还金额分别为767.96万元、687.68万元和453.40万元，占同期利润总额的比例分别为10.82%、9.17%和4.85%；2010年1~6月份，本公司未收到增值税返还款。

2009年5月国务院办公厅发布的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策”。但目前国家尚未针对2009年及后续年度汽车模具产品增值税优惠颁布相应政策。如果2009年及以后年度政府降低甚至取消增值税税收优惠，将对公司的经营业绩产生不利影响。

为应对税收优惠未来可能调整对经营业绩造成不利影响，公司着手从技术创新和信息化建设等多方面挖掘潜力，降低成本，优化结构，不断提高核心竞争力和抗风险能力，以提升公司持续盈利能力。

（四）租赁风险

1、租赁房屋带来的风险

公司冲压件业务所用的土地房屋主要系租赁取得，租赁房屋面积为13,916.42平方米，租赁期限自2005年2月1日至2020年1月31日。出租方韩家墅农工商公司为当地村办实体，房屋所在的土地性质为集体用地，租赁房屋及房屋所在土地未办理集体土地所有权证及房屋产权证明，如果该等房屋被列入政府拆迁范围，则会对公司经营造成一定影响。

2、租赁经营风险

报告期内，公司租赁天汽集团的房产用于部分模具制造，该处租赁产能约占公司模具总产能的20%；租赁天华兴的冲压机床等设备用于模具装配调试，该租用设备的工作量占公司模具装配调试总工作量的约10%；租用韩家墅农工商公司的房屋以及全部生产经营设备用于冲压件生产，公司冲压件业务的绝大部分通过该租赁资产进行生产经营。因此，公司对租赁经营存在一定的依赖。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	5,200万股、25.27%
发行价格确定办法	根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定
发行市盈率	
发行前每股净资产	2.44元/股(按2010年6月末净资产除以本次发行前的总股本15,376万股计算)
发行后每股净资产	
发行市净率1(按发行前每股净资产计算)	
发行市净率2(按发行后每股净资产计算)	
发行方式	包括但不限于向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月
承销方式	由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额	
发行费用概算	

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
注册资本	15,376万元
法定代表人	胡津生
成立日期、整体变更日期	1996年12月3日、2007年12月24日
住所及其邮政编码	天津空港物流加工区航天路77号、300308
电话、传真号码	022-24895297、022-24895279
互联网网址	http://www.tqm.cn
电子信箱	zq@tqm.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司前身天津汽车模具有限责任公司（以下简称“天汽模有限”）成立于1996年12月3日，注册资本为4,870万元，企业性质为有限责任公司（国有独资），为天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）全资子公司。

2003年7月，根据天汽集团发展战略规划，天汽集团对天汽模有限实施国企改制，转让所持天汽模有限部分国有股权。本次改制完成后，天汽模有限注册资本变更为1,060万元，天汽模有限30名职工持有67.5%股权，天汽集团持有32.5%股权。

2004年5月18日，根据天汽集团与胡津生签订的《经营者期股协议书》，天汽集团与胡津生签订《转股协议》，胡津生一次性受让该等期股（占天汽模有限注册资本的7.5%）。同日，天汽集团与胡津生等10名天汽模有限股东分别签订《转股协议》，以天汽模有限截至2004年2月29日经评估净资产1,210.17万元为作价依据，胡津生等10名天汽模有限股东出资302.54万元，受让天汽集团所持天汽模有限25%的股权。同日，因在册股东白帆离职，白帆与刘瑞签订《转股协议》，约定白帆将所持公司1.89%的股权（20万元出资）转让给刘瑞，在册股东由白帆变更为刘瑞。2004年5月18日，天汽模有限股东会决定增资1,060万元，将注册资本增加至2,120万元。本次增资引入了王建兵等4名自然人新股东。上述股权转让和增资完成后，天汽模有限在册股东增至34人。

2005年4月22日，天汽模有限股东会通过了将注册资本增至4,000万元的议案，由部分原在册股东与赵彦林共同以1,893.57万元认缴919.21万元注册资本，剩余974.36万元计入资本公积；而后以960.79万元资本公积转增注册资本。本次增资完成后，天汽模有限在册股东变为35人。

2005年12月18日，29名在册股东与赵彦林签订《股权转让协议书》，赵彦林按照其出资价格向上述股东转让其所持公司出资。经过本次股权转让，公司在册股东减为34名。

为彻底清理股东委托持股关系，2007年4月27日，天汽模有限全体实际出资人（共163名）共同签订《委托出资关系清理协议书》，约定由当时实际出资额排名前48位的实际出资人按持股比例受让出资额排名后115位的实际出资人的全部出资。上述股权转让完成后，公司股东人数变更为48名。

经天汽模有限2007年11月5日临时股东会批准，天汽模有限以截至2007年6月30日经审计的净资产117,123,656.02元，按1:0.78270909的比例折合股本91,673,750股，整体变更为股份有限公司。公司发起人为胡津生等48名自然人，注册资本为9,167.375万元。2007年12月24日，公司在天津市工商局办理了工商变更登记手续。

2008年1月15日，公司2008年第一次临时股东大会同意苏越等115名职工以每股1元的价格认购新增股份1,469.86万股。本次增资完成后，公司注册资本增至10,637.235万元，股东人数由48人增至163人。

2008年2月14日，公司2008年第二次临时股东大会同意程刚等4名自然人以3.465元/股的价格现金认购公司236.565万股。本次增资后，公司注册资本增至10,873.80万元，股东人数增至167人。

2008年3月12日，公司2008年第三次临时股东大会同意赛富天津、天保创投、滨海创投、天津创投等四家机构投资者以3.615元/股的价格现金认购公司新增股本1,526.20万股。本次增资完成后，公司注册资本增至12,400万元，股东人数增至171人。2008年3月14日，公司取得天津商务委核发的批准号为［2008］01016号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，企业类型变更为中外合资企业（外资比例小于25%）。

2008年9月8日，公司2008年第四次临时股东大会同意以2008年3月31日股本总额为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.4股，共计转增2,976万股。本次转增完成后，公司注册资本增至15,376万元，股东人数与持股比例不变。

2008年12月13日至16日，陈朝阳等9名股东与鲍建新等10名股东及刘宇、吕斌、杨玉芬和高学玲等4名自然人分别签订《转股协议》，约定陈朝阳等9名股东将其所持合计175.987万股股份转让给鲍建新等14人，其中受让人刘宇、杨玉芬、高学玲、吕斌等4人成为公司新股东。本次转让完成后，公司股东人数变更为166人。

为回笼资金，2009年11月24日，滨海创投与海达投资签署《产权交易合同》，将所持公司1.1%股份全部转让给后者。

除上述股权转让外，股东蔡春红2009年因病去世，根据蔡春红遗嘱，及其父蔡文玺、其夫王鹏与其子王皓宇（因未满十岁，由王鹏代签）于2009年11月18日签订的蔡春红股权继承协议，蔡春红所持本公司266,910股中的43,400股由蔡文玺继承、178,482股由王鹏继承、45,028股由王皓宇继承（由其父王鹏作为法定代理人持有该等股份并行使股东权利，即王鹏合计持有公司223,510股股份）。2009年12月23日，公司在天津市工商局办理了工商变更登记手续，股东人数变更为167名。

2010年9月1日，股东李晓静与其配偶张连栋因车祸过世。根据李晓静之父李宝林、其母刘桂勤、其子张逸群及其配偶张连栋之父张凤山于2010年10月15日签署的李晓静股权继承协议，李晓静所持本公司43,400股中的7,233股由李宝林继承、7,233股由刘桂勤继承、28,934股由张逸群继承、张凤山放弃继承。

2010年10月10日，股东杨树军因病去世。根据杨树军之父杨立才、其母户文花、其配偶张琦及其女杨璐萌于2010年10月14日签署的杨树军股权继承协议，杨树军所持本公司90,272股中的21,700股由杨立才持有、21,700股由户文花持有、46,872股由张琦持有（其中35,588股归其本人所有；11,284股归杨璐萌所有，但由张琦作为法定代理人持有该等股份并行使股东权利，待杨璐萌成年后再将该等股份变更至其名下）。

2010年10月19日，公司取得天津商务委换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于当日在天津市工商局办理了工商变更登记手续，至此，公司股东人数变更为171名。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、发行前后总股本及本次发行的股份情况

本公司本次拟发行5,200万股人民币普通股，发行前后公司股本结构如下：

股东名称	发行前 数量(万股)	发行前 比例	发行后 数量(万股)	发行后 比例
胡津生	1,836.82	11.95%	1,836.82	8.93%
常世平	1,319.36	8.58%	1,319.36	6.41%
董书新	1,265.79	8.23%	1,265.79	6.15%
赵文杰	888.97	5.78%	888.97	4.32%
尹宝茹	579.92	3.77%	579.92	2.82%
任　伟	564.03	3.67%	564.03	2.74%
张义生	478.02	3.11%	478.02	2.32%
鲍建新	475.15	3.09%	475.15	2.31%
王子玲	452.75	2.94%	452.75	2.20%
赛富天津	1,372.06	8.92%	1,372.06	6.67%
天保创投	339.51	2.21%	339.51	1.65%
海达投资	169.76	1.10%	169.76	0.83%
天津创投	11.16	0.07%	11.16	0.05%
其他158位自然人	5,622.70	36.58%	5,622.70	27.33%
社会公众股	--	--	5,200.00	25.27%
合　计	15,376.00	100%	20,576.00	100%

2、股份流通限制和锁定安排

公司机构股东赛富天津、天保创投、海达投资、天创管理及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。

（二）控股股东和主要股东之间的关联关系

胡津生等9名自然人通过一致行动关系共同对发行人实施控制，为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司51.12%的股份。上述九名自然人相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东赛富天津之间不存在关联关系。

本公司股东所持股份目前均不存在质押或其他有争议的情况。

四、发行人业务情况

（一）公司主营业务、主要产品及用途

本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、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件。

公司主要产品的用途如下：

产品名称	用　途
汽车覆盖件模具	是用于制造汽车覆盖件的模具。汽车覆盖件是指构成汽车车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。
车身冲压件	通过冲压机床将钢板板料冲压为所需形状的车身零件，车身冲压件经装焊后成为整车的车身。
覆盖件检具	检具是汽车整车企业用来检测零件(冲压件)产品特性(包括外形尺寸、位置精度等)的测量工具，以判断被测零件是否能满足装车要求等。
装焊夹具	汽车整车企业将各冲压件装焊成整车或其分总成时，为确保焊接总成的几何尺寸精度所使用的将被焊接冲压件进行装卡固定的工装设备。

（二）主要经营模式

公司经营模式的总体特点为：“以销定产、以产定购”；以项目管理为纽带，实施集团化管理、专业化经营。

1、“以产定购”的采购模式

公司采购模式为“以产定购”。根据客户的订单，公司编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司实行战略供应商制度，与一些具有一定规模和经济实力的供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系。

2、“以销定产”的生产模式

汽车覆盖件模具按订单组织生产，产品生产过程包括根据用户的技术参数进行冲压工艺分析、三维模具结构设计、图纸审定、铸件制造、高精密数控机床加工、装配调试等。

公司根据不同订单交付时间和各生产环节的生产能力编制生产计划，并细化落实到生产部门和外协单位。生产过程中，根据客户要求，公司通过召开生产调度会的形式对生产任务及模具参数进行及时调整，以确保订单的如期保质履行。

3、以直销为核心的销售模式

本公司产品销售基本不需采用广告宣传等营销措施，主要原因在于：一是汽车厂商数量有限；二是汽车覆盖件模具质量直接决定汽车外观质量，汽车厂商在选择模具供应商时更注重模具供应商的产品质量优劣和品牌影响力。因此模具企业的口碑及既往业绩对模具销售至关重要。

汽车模具产品均需按客户要求设计、制造，产品差异化程度高，且需在客户生产线进行调试验收，直至生产出合格的车身冲压件，因此模具销售主要采取直销方式。

（三）行业竞争情况及竞争地位

目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。2009年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共29家，模具销售收入合计27.37亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有8家。

近年来，我国汽车模具产业逐步形成了以下格局：一是骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现；二是中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足。

根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。

模具分类	主要产品	特点	竞争格局
低端	国内自主品牌汽车结构件模具和非关键中小型内覆盖件模具	体量小、精度要求不高，对开发企业实力要求一般，进入门槛低，价格要求非常敏感	市场竞争激烈，参与者众多。本公司不参与竞争，但承接的高端模具订单中附带部分低端模具
中端	国内非关键大中型内覆盖件模具	介于低端与高端之间	主要竞争者为行业内的10余家重点骨干企业
高端	1、达到国际主流汽车厂家出口标准要求的模具； 2、国内市场中关键部件覆盖件模具(主要包括：侧围、翼子板、车门、发动机盖、顶盖等)	体量大、精度要求非常高，对开发企业实力、企业知名度、信誉度等要求很高	国际方面，本公司是唯一实现规模化出口的模具企业；国内方面，竞争对手主要为一汽模、东风汽模、成飞集成、上海屹丰模具等少数重点骨干企业

本公司基本不参与低端市场的竞争，对于中端市场，目前已形成相对稳定的竞争格局，市场参与者主要包括本公司在内的10余家重点骨干企业。

在高端市场，仅有本公司等少数优秀企业参与竞争。对于高端市场中的出口模具，本公司经过几年的探索，成功建立了独立的国际市场营销体系，顺利实现了国际汽车模具市场的有效开拓，成为国内唯一一家真正实现持续、规模化出口的汽车模具企业。目前公司已经获得国际主流汽车厂商的认同并获得供应商资格，累计签订出口订单超过8亿元；对于高端市场中的国内关键覆盖件模具，以车身最为关键的侧围模具为例，本公司装备了专业的生产车间，具备了大批量设计生产的能力。

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具企业。根据中国模具工业协会统计，2009年全国29家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计27.37亿元，其中本公司模具收入4.54亿元，所占比例为16.59%，稳居行业首位。本公司与主要竞争对手模具销售收入对比如下：

序号	公司名称	2009年度(万元)	2008年度(万元)	2007年度(万元)
1	本公司	45,407	42,014	30,735
2	一汽模	32,870	25,450	32,746
3	东风汽模	13,826	16,901	15,317
4	比亚迪模具	12,444	28,604	13,927
5	成飞集成	7,996	13,207	10,123

注：本公司数据来源于经审计财务报表，其他公司数据来源于中国模具工业协会历年发布的《全国模具专业厂基本情况》。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产整体情况

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。截至2010年6月末，固定资产具体情况如下：

固定资产类别	原 值(万元)	累计折旧(万元)	净 值(万元)
房屋建筑物	11,409.23	818.07	10,591.17
机器设备	45,570.08	15,558.89	30,011.19
运输设备	290.65	93.60	197.04
办公及其他设备	1,699.92	1,066.45	633.46
合　计	58,969.88	17,537.02	41,432.86

（二）无形资产

1、房屋所有权情况

截至目前，公司取得房屋所有权证的房产3处，总建筑面积67,145.70平方米，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋所有权证号	座　落	建筑面积(平方米)	取得方式	权利限制
1	发行人	房地证保税字第150002200号	天津空港物流加工区航天路77号	34,285.40	自建	抵押
2	发行人	房地证津字第115030900030号	天津空港物流加工区航天路75号	15,736.31	自建	抵押
3	发行人	房地证津字第115011000062号	天津空港物流加工区航天路10号	17,123.99	自建	抵押
合计				67,145.70		

2、土地使用权

本公司拥有土地使用权3处，面积合计112,880.80平方米，具体情况如下：

序号	使用权人	土地编号	土地位置	面积(平方米)	用途	终止日期(年)
1	发行人	房地证保税字第150002200号	天津空港物流加工区航天路77号	60,503.90	工业	2054.03.22
2	发行人	房地证津字第115030900030号	天津空港物流加工区工业03-18号	24,133.10	工业	2056.05.10
3	发行人	保单国用(2008)第041号	天津空港物流加工区航天路津空加挂2007-25-1号	28,243.80	工业	2058.04.29

除上述土地使用权外，本公司受让位于天津空港物流加工区现厂区对面，宗地编号为津空加挂2007-25-2号，总面积为46,454.80平方米的土地用于本次募集资金投资项目。该宗土地的国有土地使用证将在建设项目主体封顶后申请办理。

3、注册商标

商标名称	注册人	注册证号	使用商品种类	期限
	发行人	4020411	商品为第6类，汽车制造用金属铸模，冷铸模(铸造)	2016.06.06
	发行人	4020330		2016.06.06
	发行人	4020410		2016.07.13

4、专利

公司共有9项专利，其中实用新型8项，发明1项，具体情况如下：

序号	专　利	专利号	专利类型	专利权人	权利期间(到期日)
1	一种用于汽车钢板拉延模具的拉簧式钢板定位装置	ZL 2009 2 0096498.0	实用新型	公司	2019.04.24
2	具有动芯限程装置的模具	ZL 2009 2 0096501.9	实用新型	公司	2019.04.24
3	一种用于汽车钢板拉延模具的锯齿板式钢板定位装置	ZL 2009 2 0096500.4	实用新型	志诚模具	2019.04.24
4	汽车覆盖件冲压模具的侧翻边与凸模回撤分离结构	ZL 2009 2 0096502.3	实用新型	敏捷网络	2019.04.24
5	一种用于组合加工汽车装焊夹具支撑块和压紧块的模板	ZL 2008 2 0142913.7	实用新型	车身装备	2018.11.3
6	一种用于汽车装焊夹具的支撑块和压紧块的生产方法	ZL 2008 1 0152784.4	发明	车身装备	2028.11.3
7	一种用于汽车车身的装焊夹具定位销手动推进装置	ZL 2008 2 0143389.5	实用新型	车身装备	2018.11.21
8	冲压用大角度紧凑斜楔机构	ZL 2007 2 0099541.X	实用新型	公司	2018.11.11
9	一种从汽车模具侧面安装的L型限程板	ZL 2009 2 0096499.5	实用新型	公司	2019.04.24

除上述专利权外，公司共有7项专利正在受理中，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	受理日期
1	一种用于汽车钢板拉延模具的拉簧式钢板定位装置	200910068612.3	发明	发行人	2009.04.24
2	一种从汽车模具侧面安装的L型限程板	200910068613.8	发明	发行人	2009.04.24
3	具有动芯限程装置的模具	200910068616.1	发明	发行人	2009.04.24
4	一种用于汽车钢板拉延模具的锯齿板式钢板定位装置	200910068614.2	发明	志诚模具	2009.04.24
5	汽车覆盖件冲压模具的侧翻边与凸模回撤分离结构	200910068615.7	发明	敏捷网络	2009.04.24
6	基于装配约束的合边模具干涉检查方法	200910067762.2	发明	发行人	2009.01.21
7	一种用于汽车车身的装焊夹具定位销手动推进装置及其工作方法	200810153193.9	发明	车身装备	2008.11.21

5、软件著作权

公司共有软件著作权12项，具体情况如下：

序号	著作权名称	证书编号	著作权人	权利范围	取得方式	首次发表日期
1	UG-NX环境下模具明细表自动生成及二维标注系统	软著登字第0144246号	敏捷网络公司	全部	原始	2009.01.31
2	汽车模具行业协同生产管理系统V1.0	软著登字第115610号	发行人	全部	原始	2008.10.01
3	TQMS汽车模具摄影测量系统V1.0	软著登字第105753号	敏捷网络公司	全部	原始	2008.05.20
4	天汽模模具生产诸管理系统V1.0	软著登字第108718号	发行人	全部	原始	2008.03.15
5	天汽模模具镶块备料尺寸计算系统V1.0	软著登字第108717号	发行人	全部	原始	2008.03.10
6	车身装备生产项目管理系统V1.0	软著登字第0174553号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.18
7	车身装焊夹具生产采购管理系统V1.0	软著登字第0174554号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.18
8	车身零件检具生产采购管理系统V1.0	软著登字第0178706号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.08
9	车身装备生产的异常管理系统V1.0	软著登字第0178707号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.08
10	敏捷工程数据传输管理系统V1.0	软著登字第085940号	敏捷网络公司	全部	原始	2007.10.08
11	敏捷汽车模具三维光学快速检测系统V1.0	软著登字第085147号	敏捷网络公司	全部	原始	2007.08.20
12	敏捷模具企业项目报价和项目计划控制系统V1.0	软著登字第047874号	敏捷网络公司	全部	原始	2005.12.01

6、特许经营权

目前，公司不存在特许经营权。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

本公司控股股东、实际控制人与其他持有5%以上股份的股东赛富天津未持有其它任何与发行人经营相同或相似业务公司的股权，也未进行与发行人相同或相似的任何生产经营活动，与发行人不存在同业竞争。

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人2009年3月10日出具《承诺函》，向本公司及其他股东承诺：在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与发行人构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与发行人构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与发行人构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与发行人相竞争的业务，若因发行人拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。

持有本公司5%以上股份的赛富天津同日出具《承诺函》，向本公司及其他股东承诺：在承诺函签署之日，赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务，未来也不从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务。若因发行人拓展产品和业务导致存在竞争的，赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）委托关联方生产

①委托关联方生产模具

报告期内，公司模具订单承接并不均衡，且一个订单往往包含高中低档几十套甚至上百套模具。为合理利用产能，提高快速响应能力，公司将部分附加值低的模具委托外协单位生产。为保证外协单位更好地按公司下达的生产进度和产品质量要求进行生产，公司参股了鹤壁天淇、鹤壁天汽模和天华兴，并向其委派管理人员。近三年一期，公司委托关联方生产模具情况如下：

关联方名称	2010年1~6月(万元)	2009年度(万元)	2008年度(万元)	2007年度(万元)
天华兴	25.64	264.75	166.63	300.53
鹤壁天淇	450.04	3,199.40	3,544.42	2,442.97
鹤壁天汽模	-	-	2,534.39	1,392.62
关联方合计	475.68	3,464.15	6,245.44	4,136.12
模具外协交易总额	1,563.16	7,232.70	9,602.83	6,469.00
关联方交易占外协交易总额的比例	30.43%	47.90%	65.04%	63.94%
模具营业成本总额	17,952.50	33,278.52	31,630.01	19,789.33
关联方外协成本占营业成本的比例	2.65%	10.41%	19.75%	20.90%

注：公司持有的鹤壁天汽模股权已于2008年9月25日转让，本表2008年度与其相关的数据为1~9月份发生的金额。如果考虑2008年10~12月份、2009年及2010年1~6月份公司与鹤壁天汽模发生的交易，2008年、2009年及2010年1~6月，公司委托鹤壁天汽模生产的模具金额分别为3,621.20万元、2,454.26万元和686.19万元。

模具为单件订制化产品，不同模具之间缺乏公开统一的市场报价，其价格由供需双方协商确定。报告期内，公司模具外协给关联方与外协给第三方的定价标准一致，即按公司与汽车厂商签订的销售价格的90%向外协单位采购。该交易价格符合行业惯例，也保证了外协单位正常的利润水平，交易价格公允。

上述交易主要依据公司订单承接及产能利用情况而定，随着公司产能的逐步扩张，以及订单中高端模具比例的提高，此类关联交易将逐步减少。

②委托关联方生产冲压件

受产能有限及冲压件订单不均衡的影响，当公司冲压产能不足时，公司将少量冲压件业务委托天华兴生产。此举可以在保证产品质量的前提下，提高冲压件产能。

关联方名称	2010年1~6月(万元)	2009年度(万元)	2008年度(万元)	2007年度(万元)
天华兴	195.06	50.58	122.26	104.35
冲压件营业成本总额	10,839.56	9,831.06	8,501.33	7,264.55
关联方外协成本占营业成本的比例	1.80%	0.51%	1.44%	1.44%

公司按销售合同约定加工费的约90%向外协单位采购，上述定价基于以下几方面的考虑：一是公司产能不足，为按时完成订单必须将部分业务外协；二是公司赚取10%的利润符合行业惯例，同时也保证外协单位正常的利润空间。随着公司产能的逐渐增加，该类交易会逐渐减少。

（2）向关联方采购原材料

报告期内，公司向关联方采购原材料包括向金山铸造采购铸铁件和向多杰工贸采购铸钢件。

①向关联方采购铸铁件

公司向关联方采购铸铁件的主要原因在于：一是保证铸铁件的及时供应；二是保证原材料质量。由于本公司与金山铸造建立了长期合作关系，且本公司采购数量较大，因此公司向其采购价格稍低于向第三方采购价格。该类交易的具体情况如下：

日期	公司向金山铸造采购铸铁件 采购数量(吨)	占同类交易比例	采购金额(万元)	均价(元/吨)	向第三方采购相同材质和品质材料价格 均价(元/吨)
2010年1季度	549.67	27.81%	305.14	5,551.36	5,629.38
2010年2季度	787.19	33.03%	437.33	5,555.56	5,641.76
合计	1,336.86	30.66%	742.47	5,553.83	5,635.91
2009年1季度	668.25	26.95%	379.23	5,675.06	5,881.96
2009年2季度	850.69	35.06%	474.36	5,576.15	5,446.02
2009年3季度	1,179.78	28.29%	655.96	5,560.06	5,715.67
2009年4季度	571.06	32.13%	320.96	5,620.37	5,598.37
合计	3,269.77	30.33%	1,830.51	5,598.29	5,667.78
2008年4季度	296.54	11.46%	190.00	6,407.32	6,932.45
合计	296.54	11.46%	190.00	6,407.32	6,766.27

注：金山铸造2008年10月份投产，在此之前公司与其无交易。2009年度，为保证原材料的稳定性，公司较多地向其采购了铸铁件。

②向关联方采购铸钢件

近三年一期，公司向多杰工贸采购铸钢件情况如下：

日期	公司向多杰工贸采购铸钢件 采购数量(吨)	占同类交易比例	采购金额(万元)	均价(元/吨)	向第三方采购同类产品 均价(元/吨)
2010年1季度	13.62	29.55%	15.15	11,121.70	11,111.11
2010年2季度	139.21	100%	154.68	11,111.11	-
合计	152.83	82.46%	169.83	11,112.05	11,111.11
2009年第1季度	166.40	91.00%	187.02	11,364.75	11,965.81
2009年第2季度	63.99	97.57%	71.95	11,234.88	11,965.81
2009年第3季度	73.92	83.63%	82.63	11,129.55	12,730.89
2009年第4季度	61.54	100.00%	73.81	11,203.77	-
合计	365.85	92.94%	415.41	11,243.70	12,416.00
2008年第1季度	65.80	36.90%	76.59	11,638.70	11,865.49
2008年第2季度	99.04	51.03%	121.66	11,828.73	11,642.61
2008年第3季度	34.06	52.53%	40.06	11,965.81	12,078.29
2008年第4季度	13.11	30.82%	15.65	11,965.81	11,899.83
合计	212.01	44.32%	253.96	11,796.47	11,808.20
2007年第1季度	64.31	80.07%	71.62	11,126.41	11,512.44
2007年第2季度	52.66	99.38%	60.13	11,183.99	11,538.46
2007年第3季度	50.22	72.21%	57.79	11,506.17	11,280.54
2007年第4季度	67.34	42.51%	79.12	11,683.99	11,465.31
合计	234.52	64.57%	268.65	11,388.30	11,449.74

注：不同材质的铸钢件价格差异较大，上表数据为同类铸钢件的采购价格。

近三年一期，公司较多地向多杰工贸采购铸钢件，主要原因在于：一是与客户长期合作有利于保障铸钢件的稳定供应和质量；二是铸钢件采购总量较少，与少数供应商长期合作，可有效降低公司管理成本，同时获得一定的价格优惠。

（3）向关联方销售材料

为保证模具铸件质量和外协模具的制造进度，本公司将生产的模具实型以市场价格销售给关联方，用于关联方为公司生产模具。公司报告期内向关联方销售材料情况如下：

关联方名称	2010年1~6月 销售额(万元)	2010年1~6月 均价(元/吨)	2009年度 销售额(万元)	2009年度 均价(元/吨)	2008年度 销售额(万元)	2008年度 均价(元/吨)	2007年度 销售额(万元)
鹤壁天淇	127.01	854.70	172.64	1,018.38	393.85	1,025.64	-
鹤壁天汽模	-	-	-	-	199.18	1,025.64	-
金山铸造	-	-	-	-	69.76	1,025.64	-
合计	127.01	854.70	172.64	1,018.38	662.79	1,025.64	-
占销售原材料交易比例	49.01%	-	63.17%	-	86.96%		-
与非关联方交易价格	-	854.70	-	1,018.38	-	1,025.64	-

注：公司持有的鹤壁天汽模股权已于2008年9月25日转让，2008年10~12月，公司未向鹤壁天汽模销售实型，2009年度公司向鹤壁天汽模销售实型50.67万元，2010年1~6月份公司向鹤壁天汽模销售实型48.14万元。

（4）关联方往来情况

①提供短期周转资金

当公司承揽到大额订单并将部分业务委托给鹤壁天淇、鹤壁天汽模时，该两家公司可能短时间内面临资金紧张、无能力及时组织实施生产的问题。为缓解上述矛盾，公司为其提供了部分周转资金，但资金使用期限均不超过1个月，公司亦未收取资金占用费。公司报告期内与关联方资金使用与归还情况如下：

单位：万元

项目	关联方名称	2010年1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
收取关联方往来款项	鹤壁天淇	-	-	700.00	400.00
	鹤壁天汽模	-	-	880.00	800.00
	合　计	-	-	1,580.00	1,200.00
支付关联方往来款项	鹤壁天淇	-	-	700.00	200.00
	鹤壁天汽模	-	-	300.00	1,600.00
	合　计	-	-	1,000.00	1,800.00

注：2008年度鹤壁天汽模所欠公司220万元在公司应付其采购款项中冲抵。

截至2008年末，公司与上述两家公司不存在非经营性资金往来余额。2009年2月13日，公司第一届董事会第三次会议通过了不再向上述关联方提供周转资金的议案。

（5）其它经常性关联交易

本公司于2007年12月12日与天华兴签订无明确期限的《设备使用协议》，约定公司租用天华兴冲压等设备，每月单班使用（每天8小时），月租金20万元。如本公司需要增加使用时间，整月延时使用半个班次（每天2~6个小时）增加使用费7.5万元，整月延时使用一个班次增加使用费15万元。本公司2008年、2009年及2010年1~6月份分别向天华兴支付租赁费304.50万元、406.83万元和42.83万元。

2、偶发性关联交易

（1）关联方为公司提供担保

报告期内，本公司股东胡津生、董书新、常世平、赵文杰、尹宝茹、亢金凤、张义生、张春海、鲍建新、任伟、王子玲、王金葵、苗培、董健魁、李宝起，以及志诚模具公司、敏行设备公司、模具部件公司、车身装备公司、汽车部件公司分别为公司融资租赁、银行授信及借款提供了担保。

（2）关联方向公司提供资金

由于公司业务快速增长，资金紧张，2006年5月，公司进行了内部集资（含股东），并于2007年5月份全部偿还完毕，其中公司关联自然人提供的借款及归还明细情况如下：

借款人	与本公司关系	借款金额(万元)	借款日期	偿还金额(万元)	偿还日期	借款利率
胡津生	董事长	63	2006-5-23	69.3	2007-5-24	年息10%(含个人所得税)
尹宝茹	董事	50	2006-5-24	55	2007-5-24	
任　伟	董事	120	2006-5-29	132	2007-5-24	
鲍建新	监事	15	2006-5-25	16.5	2007-5-24	
王子玲	监事	48	2006-5-23	52.8	2007-5-24	
葛　忠	监事	10	2006-5-23	11	2007-5-24	
合　计		306	-	336.6	-	

（3）本公司收购关联方持有的股权投资

2007年3月8日，公司与董事赵文杰签订《股权转让协议》，约定公司受让赵文杰持有子公司模具部件公司的1%股权（原始投资额0.8万元）；同日，公司与董事常世平签订《股权转让协议》，约定公司受让常世平持有子公司汽车部件公司的1%股权（原始投资额2万元）。2007年3月14日、3月19日模具部件公司、汽车部件公司分别办理了工商变更登记手续。

（4）本公司为联营企业提供担保

报告期内，本公司为原联营公司鹤壁天汽模的借款提供了担保与反担保。截至2008年11月2日，鹤壁天汽模已归还了相关借款，本公司的担保与反担保责任已经解除。

（5）其他偶发性关联交易

报告期内，赛富天津、天保创投、滨海创投在成为本公司股东之前，为支持天汽模有限发展、解决天汽模有限流动资金不足问题，曾向天汽模有限提供委托贷款。截至2008年7月12日，本公司已归还全部委托贷款本金及利息。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司近三年发生的关联交易解决了因产能不足带来的业务增长瓶颈，有效地缓解了公司的资金压力，为公司业务快速增长提供了有力支持。本公司股东为公司借款提供担保，在一定程度上拓宽了公司融资渠道，保证了公司及时取得生产经营所需的资金。

4、独立董事对关联交易执行情况的意见

本公司独立董事卞宜民、刘志远、邢国友、于瑞峰对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易的公允性发表意见认为，各项关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价是以公司利润最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循市场规律，通过多方竞价、议价后，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年薪酬(万元)	持有公司股份的数量(万股)
胡津生	董事长、总经理	男	62	2007.12至2010.12	天津汽车模具厂副厂长，天汽模有限副总经理，总经理。中国模具工业协会副理事长，中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员，天津模具工业协会理事长。	敏捷网络董事 车身装备董事	26.02	1,836.82
常世平	董事、副总经理	男	53	2007.12至2010.12	沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天汽模有限副总经理、总工程师。中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。	敏捷网络、志诚模具、金山铸造董事；车身装备董事长；鹤壁天淇董事、总经理；汽车部件、敏行设备执行董事	26.02	1,319.36
董书新	董事、副总经理	男	53	2007.12至2010.12	天津汽车制造厂工段长，天汽模有限制造部长、采购部长、外板工厂总经理、副总经理。	无	25.00	1,265.79
赵文杰	董事、副总经理	男	47	2007.12至2010.12	天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天汽模有限技术部部长、营销部部长、副总经理。	模具部件执行董事	26.02	888.97
尹宝茹	董事	女	47	2007.12至2010.12	天津轻型发动机有限公司车间主任、总经理、党委副书记，天汽集团党校、职工大学副校长、副书记，天汽模有限党总支书记。	汽车部件总经理	17.35	579.92
任　伟	董事、董秘	男	44	2007.12至2010.12	天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长，销售科长，天汽集团合资合作部副部长，天汽模有限副总经理、财务总监。	敏捷网络董事、财务负责人、车身装备董事、天华兴副董事长	17.01	564.03
张义生	董事	男	44	2007.12至2010.12	天汽模有限制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。	敏捷网络董事长、车身装备监事	22.51	478.02
邢国友	独立董事	男	53	2008.03至2010.12	天津团市委青农部部长，天津青年联合实业有限公司总经理，天津市旅游总公司副总经理、天津市旅游经济开发总公司副总经理，天津市旅游局办公室主任，天津市政府办公厅五处、六处处长。	天津天保控股有限公司董事长、天津保税区投资有限公司董事长	4.00	无
刘志远	独立董事	男	47	2008.03至2010.12	南开大学商学院会计学系主任，南开大学公司治理中心副主任。全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员；中国内部审计协会副会长兼学术委员会主任，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，中国对外经贸会计学会理事。	南开大学商学院副院长、教授、博导；山西国阳新能股份有限公司、四川大通燃气股份有限公司独立董事	4.00	无
卞宜民	独立董事	男	53	2008.03至2010.12	安徽省社会科学院法学所研究员，北京船舶工业管理干部学院外贸法讲师。中国法学会会员，中国国际法学会会员，烟台大学法学院客座教授。	北京市民正律师事务所主任律师	4.00	无
于瑞峰	独立董事	男	40	2008.03至2010.12	天津市汽车制造厂助理工程师，清华大学精密仪器系工业工程教研室助教，清华大学工业工程系讲师。	清华大学工业工程系副教授	4.00	无

(下转A11版)

天津汽车模具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

特别提示

天津汽车模具股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“发行人”）首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1536号文核准。天汽模的股票代码为002510，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行1,000万股，即本次发行数量的19.23%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、本次网下发行询价对象包括初步询价截止日2010年11月10日（T-3日，周三）12:00前已完成在中国证券业协会备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者。

4、初步询价时，每个配售对象最多可以申报三档价格，每档申购价格对应的申购数量不得低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是100万股的整数倍。所有申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行数量，即1,000万股。

5、发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。

6、如果有效申购总量大于本次网下发行数量1,000万股，则报价不低于发行价格的有效配售对象方可参与本次网下申购。发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行网下配售，首先由深交所网下发行电子平台系统对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以100万股。然后通过随机摇号，确定10个中签申报号，每一中签申报号配售100万股。

7、可参与网下申购的配售对象，其申购数量应为该配售对象在初步询价中的有效申报数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并承担相应的违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

9、本次发行初步询价阶段的具体报价情况将在网下配售结果公告中进行披露。

10、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。

11、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

12、本次发行可能因下列情形而中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足；网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

13、本公告仅对本次发行中有关初步询价和推介的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年11月5日（T-6日，周五）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期及工作安排

日期	工作安排
T-6 (2010年11月5日，周五)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 (2010年11月8日，周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-4 (2010年11月9日，周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-3 (2010年11月10日，周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京) 初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2 (2010年11月11日，周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 (2010年11月12日，周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T (2010年11月15日，周一)	网下申购缴款日(9:30—15:00，有效到帐时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30—11:30，13:00—15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1 (2010年11月16日，周二)	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2 (2010年11月17日，周三)	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 (2010年11月18日，周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介安排

保荐机构（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中投证券”）将于2010年11月8日（T-5日，周一）至2010年11月10日（T-3日，周三）期间，组织本次发行的现场推介，具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2010年11月08日 (T-5日，周一)	09:30-11:30	上海：上海裕景大饭店5层裕景宴会厅 地址：上海市浦东新区浦东大道535号
2010年11月09日 (T-4日，周二)	09:30-11:30	深圳：深圳马哥孛罗好日子酒店2层宴会厅A厅 地址：深圳市福田中心区福华一路28号
2010年11月10日 (T-3日，周三)	09:30-11:30	北京：北京金融街威斯汀大酒店2层聚宝厅Ⅲ 地址：北京西城区金融街乙9号

三、初步询价安排

1、本次初步询价由中投证券组织，通过深交所网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

2、初步询价时间为2010年11月8日（T-5日，周一）至2010年11月10日（T-3日，周三）每日9:30~15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、初步询价截止日2010年11月10日（T-3日，周三）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价，但下述情况除外：

（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；

（2）保荐机构（主承销商）的自营账户。

4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，配售对象自主决定是否参与初步询价，并由询价对象通过深交所网下发行电子平台进行报价。询价对象应按规定参与初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、初步询价时，每个配售对象最多可以申报三档价格，申购价格的最小变动单位为0.01元，同时每档申购价格对应的申购数量不得低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是100万股的整数倍。所有申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行数量，即1,000万股。

6、确定配售对象可以参与网下申购的数量的规则如下：

假设某一配售对象申报了三档价格分别是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P。

若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；

若P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；

若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；

若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

7、配售原则

每笔网下配售的配售量为100万股。

发行人和保荐机构（主承销商）将按如下原则进行配售：

（1）如果有效申购总量小于本次网下发行数量1,000万股，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

（2）如果有效申购总量等于本次网下发行数量1,000万股，则所有有效申购股份足额获得配售。

（3）如果有效申购总量大于本次网下发行数量1,000万股，则报价不低于发行价格的有效配售对象方可参与本次网下配售，并由深交所网下发行电子平台按每100万股确定一个申报号，然后通过随机摇号，确定10个中签申报号，每一中签申报号配售100万股。

深交所网下发行电子平台配号规则：系统对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以100万股，无法整除的，余数不配号。

8、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2010年11月10日（T-3日，周三）12:00前完成在中国证券业协会登记备案；配售对象名称、证券账户、收付款银行账户等申报信息与备案信息不一致；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的情况。

9、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整申报价格或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

10、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或者导致股份登记错误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐机构（主承销商）联系方式及联系人

联系人：王淼、云雄康

联系电话：010-63222948

传　　真：010-63222946

发行人：天津汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年11月5日