

信用评级公告

联合〔2024〕11917号

联合资信评估股份有限公司

关于终止天津汽车模具股份有限公司主体及“汽模转2”

信用评级的公告

受天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据2024年6月26日联合资信评级结果，公司主体长期信用等级为AA-，“汽模转2”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

根据公司于2024年11月27日披露的《天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告》，自2024年11月6日至2024年11月26日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“汽模转2”当期转股价格（4.20元/股）的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关规定，“汽模转2”于2024年11月26日已触发有条件赎回条款。截至2024年12月18日收市，“汽模转2”尚有11755张未转股，本次赎回数量为11755张。“汽模转2”赎回价格为101.77元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款1196306.35元。截至2024年12月27日，“汽模转2”（债券代码：128090）已在深圳证券交易所摘牌。

根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“汽模转2”的信用评级，并将不再更新公司主体及“汽模转2”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月三十日