

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2012-030

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案获得湖北省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月12日，公司召开五届董事会第五次会议，会议审议通过了公司调整非公开发行股票方案及召开股东大会通知等议案，公司将于2012年7月31日召开临时股东大会，相关公告详见《证券时报》及巨潮资讯网。

7月24日，公司收到湖北省国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）下发的《省国资委关于襄阳汽车轴承股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（鄂国资产权[2012]207号）。主要内容如下：

一、同意襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”）根据证券市场变化情况对原增发方案进行调整。调整后，发行股票的额度由不超过12000万股（A股）调整为不超过16000万股（A股）。

二、同意以襄阳轴承第五届董事会第五次会议决议公告日（2012年7月13日）为定价基准日对发行价格进行调整，发行价格由不低于5.72元/股调整为不低于4.27元/股，最终发行价格在中国证券监督管理委员会批复后，依据询价结果确定。募集资金的用途不变，按实际募集资金额度投入相关项目。

三、同意三环集团公司认购襄阳轴承本次非公开发行股份的额度，由认购不低于增发总数的70%调整为认购80%，保持襄阳轴承实际控制人地位不变。

四、本次增发方案的其他内容不变，增发项目完成后，将有关情况以书面材料报国资委备案。

五、本批复仅对襄阳轴承本次增发方案有效。

根据有关规定，本次非公开发行股票事项尚需经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日