

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2016-004

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量 128,000,000 股，占公司总股本比例为 29.83%。
- 2、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为 2016 年 2 月 15 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2011 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案经公司于 2011 年 11 月 28 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 12 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了调整公司本次非公开发行股票方案的议案。上述议案经公司于 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会决议，公司拟向包括三环集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 16,000 万股（含本数），发行价格不低于 4.27 元/股。其中，三环集团有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股份总数的 80%。若本次发行定价的市场询价过程中无其他投资者参与报价，三环集团有限公司将以 4.27 元/

股，认购本次非公开发行股份总数的 80%，即 12,800 万股。

2012 年 12 月 14 日，公司获得了中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1662 号），核准公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。

2013 年 1 月 17 日，公司本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向三环集团有限公司共计 1 家特定对象共发行 12,800 万股人民币普通股（A 股）。

2013 年 2 月 6 日，公司本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，三环集团有限公司认购的股份自本次新股上市之日起锁定 36 个月。

二、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为：2016 年 2 月 15 日。

2、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量 128,000,000 股，占公司总股本比例为 29.83%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	三环集团有限公司	128,000,000	128,000,000	99.996%	29.83%	0
	合计	128,000,000	128,000,000	99.996%	29.83%	0

三、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	128,004,689	29.832%	-128,000,000	4,689	0.001%
1、国有法人持股	128,000,000	29.831%	-128,000,000	0	0
2、高管股份	4,689	0.001%	0	4,689	0.001%
有限售条件的流通股合计	128,004,689	29.832%	-128,000,000	4,689	0.001%
二、无限售条件的流通股	301,075,108	70.168%	+128,000,000	429,075,108	99.999%
人民币普通股	301,075,108	70.168%	+128,000,000	429,075,108	99.999%
三、股份总数	429,079,797	100%	0	429,079,797	100%

四、本次申请解除限售的股东所做出的各项承诺及履行情况

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
非公开发行时所作承诺	三环集团有限公司	1、关于减少和避免关联交易的承诺； 2、关于避免同业竞争的承诺； 3、关于保障上市公司独立性的承诺。 4、自襄阳轴承非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让（非公开发行股票上市日为 2013 年 2 月 6 日）	2011 年 12 月 01 日	1、前三项承诺持续有效，直至三环集团有限公司不再处于襄阳轴承的控制地位为止。 2、股份限售期为 2013 年 2 月 6 日-2016 年 2 月 6 日。	正常履行

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东三环集团有限公司不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。目前公司未获知三

环集团有限公司对解禁股份的后续处理意图,公司将与三环集团有限公司保持密切联系,督促其严格按照监管部门的要求对该解禁股份进行处置,并及时履行信息披露的义务。

六、备查文件

- 1、非公开发行股份解除限售申请表;
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日