

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”、“公司”）2013年非公开发行A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对襄阳轴承非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1662号文核准，襄阳轴承向特定投资者非公开发行不超过16,000万股A股股票。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。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为42,907.9797万股，本次非公开发行尚未解除限售的股份数量为12,800万股，占公司总股本的29.83%。

### 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	本次可上市流通股数占公司总股本	冻结的股份数量（股）
----	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------------	------------

				例	的比例	
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、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：襄阳轴承本次申请解除股份限售并上市流通的股东严格履行股份限售规定和承诺，且上述股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保的情形，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对襄阳轴承本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

\_\_\_\_\_

方 欣

\_\_\_\_\_

冯震宇

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一六年二月四日