

江西华伍制动器股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】336 号）及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）2015 年度权益分派后对发行价格及发行数量的调整情况，公司已非公开发行股票 65,252,854 股，发行价格为人民币 6.13 元/股。

本次非公开发行的发行对象为聂璐璐和华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划。其中：聂璐璐认购 49,977,814 股，华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划认购 15,275,040 股。

本次非公开发行股票完成前后，公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下表：

姓名	职务	发行前持股数 (股)	本次非公开认 购数(股)	发行后持股 数(股)
聂景华	董事长	98,280,000	0	98,280,000
曹明生	董事、总经理	624,000	0	624,000
谢徐洲	董事、常务副总经理	1,416,000	0	1,416,000
陈凤菊	董事、副总经理、董秘	624,000	0	624,000
曾志勇	董事、副总经理	624,000	0	624,000
周崎	董事	0	0	0
刘莹	独立董事	0	0	0
李亚	独立董事	0	0	0
付国章	独立董事	0	0	0
宣剑敏	监事会主席、职工监事	0	0	0
姚永忠	监事	0	0	0
周龙茂	监事	0	0	0
聂璐璐	副总经理	0	49,977,814	49,977,814
张璟	副总经理	748,800	0	748,800
赖琛	财务总监	374,400	0	374,400
蔡奎	副总经理	187,200	0	187,200
合计		102,878,400	49,977,814	152,856,214

公司控股股东、实际控制人为聂景华先生，除直接持有公司 9,828 万股股票外，还通过江西华伍科技投资有限责任公司（以下简称“华伍科技”）间接持有公司 780 万股股票（聂景华持有华伍科技 90%的股权）。本次非公开发行中，聂景华本人及华伍科技均未参与认购，其在本次发行前后持股数量没有发生变动。

本次非公开发行的认购方之一为“华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划”，华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划本次认购 15,275,040 股股票。华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理是由华林证券股份有限公司根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司客户资产管理业务规范》等法律法规设立与管理，其管理人华林证券具有管理定向资产管理计划资格，由华伍股份第 1 期员工持股计划出资，用于认购本次非公开发行股票的资产管理计划。

华伍股份第 1 期员工持股计划参加对象范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工。本次员工持股计划公司员工实际认购份额总计 9,363.60 万份，实际筹集资金总额为 9,363.60 万元。其中公司董事、监事、高级管理人员认购情况具体如下：

姓名	职务	认购份额（万份）	认购金额（万元）
曹明生	董事、总经理	630.00	630.00
谢徐洲	董事、常务副总经理	585.60	585.60
陈凤菊	董事、副总经理、董秘	190.00	190.00
曾志勇	董事、副总经理	190.00	190.00
宣剑敏	监事会主席、职工监事	105.00	105.00
张璟	副总经理	190.00	190.00
赖琛	财务总监	190.00	190.00
蔡奎	副总经理	190.00	190.00
合计		2270.60	2270.60

特此报告

（此页无正文，为《江西华伍制动器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）

江西华伍制动器股份有限公司

2016 年 5 月 18 日