

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2016-041

晋西车轴股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 104,869,962 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 17 日

一、本次限售股上市类型

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”、“晋西车轴”）非公开发行 A 股股票申请于 2013 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2013 年 6 月 21 日获得中国证监会核准文件（证监许可[2013]803 号）核准。2013 年 8 月公司以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）117,272,724 股，发行价格为人民币 11.00 元/股。本次发行完成后，公司股本总额由 302,238,000 股增加至 419,510,724 股。

2013 年 8 月 13 日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2013 年 8 月 12 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，控股股东晋西工业集团有限责任公司认购的股份在发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起 12 个月内不得转让。2014 年 8 月 12 日，其他投资者认购的有限售条件流通股解禁上市。控股股东晋西工业集团有限责任公司认购的股份上市可交易时间为 2016 年 8 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次限售股形成后,经过了两次资本公积转增股本以及一次限售股解禁上市,导致限售股数量发生变化:

2014年8月,公司以2013年12月31日总股本419,510,724股为基数,实施了每10股转增6股方案,限售股份由117,272,724股变更为187,636,359股。2014年8月12日,其他投资者认购的129,375,269股有限售条件流通股解禁上市,限售股份数量由187,636,359股变更为58,261,090股。

2015年7月,公司以2014年12月31日总股本671,217,159股为基数,实施了每10股转增8股方案,限售股份由58,261,090股变更为104,869,962股。本次限售股上市流通数量为104,869,962股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象晋西工业集团有限责任公司未就所认购股份的上市流通作特别承诺,其所认购的股份限售期为自本次非公开发行完成之日起36个月。

截至公告日,该投资者严格履行了承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

晋西车轴本次非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为:

1、晋西车轴本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;

2、晋西车轴本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺;

3、晋西车轴本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意晋西车轴控股股东晋西工业集团有限责任公司本次限售股份

上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

- 1、本次限售流通股上市数量为 104,869,962 股；
- 2、本次限售流通股上市日期为 2016 年 8 月 17 日；
- 3、限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	晋西工业集团有限责任公司	104,869,962	8.68%	104,869,962	0
	合计	104,869,962	8.68%	104,869,962	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	104,869,962	-104,869,962	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	104,869,962	-104,869,962	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,103,320,924	104,869,962	1,208,190,886
	无限售条件的流通股份合计	1,103,320,924	104,869,962	1,208,190,886
股份总额	—	1,208,190,886	0	1,208,190,886

八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于晋西车轴股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日