

洛阳轴研科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告

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。

2017年10月12日，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“轴研科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1795号），中国证监会核准轴研科技向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行109,528,660股股份购买相关资产；核准轴研科技非公开发行股份募集配套资金不超过548,450,300元。

公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：

截至目前，已完成本次发行股份购买资产之标的资产国机精工有限公司（以下简称“标的资产”）过户手续。本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的109,528,660股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于2017年12月8日在深圳证券交易所上市。标的资产过渡期损益专项审计工作正在积极推

进中。

截至目前，就募集配套资金事项，公司已与相关各方进行了积极沟通，并严格按照有关申请文件推进相关工作。

本次交易公司尚待完成事项如下：

1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集不超过548,450,300元配套资金，公司尚需在核准文件有效期内募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金完成后尚需办理该等新增股份登记手续和上市手续；

2、公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续；

3、公司尚需依据发行股份购买资产协议及标的资产过渡期损益专项审计报告，与交易对手方国机集团就标的资产过渡期损益进行交割。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年12月12日