

江苏南方轴承股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。第一期员工持股计划的存续期为24个月，即2016年3月4日至2018年3月3日。

经2018年1月25日第一期员工持股计划第四次持有人会议和2018年2月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2019年3月3日。

截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。

根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后则视为表决通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长。

2018年1月25日（星期四），第一期员工持股计划管委会以问卷调查的形式召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。参与本次问卷调查的持有人共91人，代表员工持股计划份额2997份，占公司员工持股计划总份额的74.93%；符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等规定。调查结果为同意91份，占参与调查持有人所持表决权总数的100%；反对0份，

占参与调查持有人所持表决权总数的0%；弃权0份，占参与调查持有人所持表决权总数的0%。

公司于2018年2月5日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会、监事会同意根据公司第一期员工持股计划第一次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2019年3月3日。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日