

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”、或“公司”）拟发行股份购买湖北三环锻造有限公司（以下简称“三环锻造”）100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等法律法规的要求，公司董事会对本次交易相关信息披露前20个交易日公司股票价格波动情况进行了核查，说明如下：

一、股票价格波动情况

2020年4月14日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重组相关公告，在上述股价敏感重大信息公布前20个交易日内（即2020年3月3日至2020年3月30日期间），襄阳轴承股票价格波动情况以及该期间与深证成指、中证全指汽车配件指数波动情况的比较如下：

代码	名称	2020年3月30日 收盘价（元/股）	2020年3月2日 收盘价（元/股）	涨跌幅
000678.SZ	襄阳轴承	6.99	5.80	20.52%
399001.SZ	深证成指	9,904.95	11,381.76	-12.98%
H30149.CSI	中证全指 汽车配件	3,998.23	4,762.56	-16.05%

数据来源：Wind

在上述期间内，襄阳轴承股票收盘价累计涨幅为20.52%，同期深证成指累计跌幅为-12.98%，同期中证全指汽车配件指数累计跌幅为-16.05%。襄阳轴承股票收盘价剔除深证成指下跌12.98%因素后，波动幅度为33.50%；剔除中证全指汽车配件指数下跌16.05%因素后，波动幅度为36.57%。

剔除深证成指和同行业板块因素影响，襄阳轴承股价涨跌幅在敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%，股票价格波动达到128号文第五条规定的相关标准。

二、本次交易相关人员买卖公司股票情况

本次交易筹划过程中，公司严格控制参与本次交易的知情人员范围，并郑重提醒相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，相关内幕信息知情人出具了自查报告。

根据本次重组相关方出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的股票交易查询信息，在本次交易首次披露前六个月内（2019年9月30日至2020年3月30日），本次重组相关人员买卖公司股票情况如下：

1、曹世金

曹世金系三环锻造副总经理、本次发行股份购买资产的交易对方之一，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年12月27日	买入	400	400
2020年3月25日	卖出	300	100

就上述买卖情况，曹世金出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

2、代合平

代合平系三环锻造副总经理、本次发行股份购买资产的交易对方之一，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年10月9日	卖出	20,000	114,800
2019年10月10日	卖出	25,000	89,800
2019年10月11日	买入	5,000	94,800
2019年10月11日	卖出	5,000	89,800
2019年10月14日	买入	31,500	121,300
2019年10月14日	卖出	5,000	116,300
2019年10月18日	买入	13,100	129,400

2019 年 10 月 21 日	买入	7,100	136,500
2019 年 10 月 21 日	卖出	5,000	131,500
2019 年 10 月 22 日	买入	5,000	136,500
2019 年 10 月 22 日	卖出	5,000	131,500
2019 年 10 月 23 日	卖出	5,000	126,500
2019 年 10 月 25 日	卖出	10,000	116,500
2019 年 10 月 29 日	买入	7,200	123,700
2019 年 10 月 30 日	买入	11,800	135,500
2019 年 10 月 31 日	买入	6,600	142,100
2019 年 10 月 31 日	卖出	5,000	137,100
2019 年 11 月 4 日	卖出	5,000	132,100
2019 年 11 月 6 日	买入	10,000	142,100
2019 年 11 月 11 日	买入	5,900	148,000
2019 年 11 月 12 日	买入	1,400	149,400
2019 年 11 月 29 日	买入	1,100	150,500
2019 年 12 月 3 日	卖出	10,000	140,500
2019 年 12 月 4 日	卖出	5,000	135,500
2019 年 12 月 5 日	买入	5,100	140,600
2019 年 12 月 11 日	卖出	10,000	130,600
2019 年 12 月 13 日	买入	4,900	135,500
2019 年 12 月 13 日	卖出	5,000	130,500
2019 年 12 月 16 日	买入	6,800	137,300
2019 年 12 月 16 日	卖出	5,000	132,300
2019 年 12 月 17 日	买入	16,300	148,600
2019 年 12 月 18 日	卖出	8,000	140,600
2019 年 12 月 19 日	买入	5,000	145,600
2019 年 12 月 19 日	卖出	10,000	135,600
2019 年 12 月 23 日	买入	4,600	140,200
2019 年 12 月 24 日	买入	4,300	144,500
2019 年 12 月 27 日	买入	4,600	149,100
2020 年 1 月 7 日	卖出	5,000	144,100
2020 年 1 月 8 日	买入	5,600	149,700
2020 年 1 月 16 日	卖出	15,000	134,700
2020 年 1 月 20 日	买入	10,800	145,500
2020 年 1 月 20 日	卖出	5,000	140,500
2020 年 1 月 21 日	买入	10,300	150,800
2020 年 1 月 22 日	买入	12,200	163,000
2020 年 1 月 23 日	买入	4,600	167,600
2020 年 2 月 10 日	卖出	5,000	162,600
2020 年 2 月 11 日	买入	3,101	165,701
2020 年 2 月 11 日	卖出	10,000	155,701
2020 年 2 月 12 日	买入	6,000	161,701
2020 年 2 月 12 日	卖出	5,000	156,701

2020年2月13日	买入	11,200	167,901
2020年2月17日	卖出	5,000	162,901
2020年2月18日	卖出	15,000	147,901
2020年2月19日	卖出	5,000	142,901
2020年2月21日	买入	10,100	153,001
2020年2月24日	买入	5,600	158,601
2020年2月27日	买入	3,300	161,901
2020年3月5日	卖出	15,000	146,901
2020年3月6日	卖出	5,000	141,901
2020年3月9日	买入	10,000	151,901
2020年3月10日	买入	5,000	156,901
2020年3月10日	卖出	10,000	146,901
2020年3月11日	买入	10,700	157,601
2020年3月11日	卖出	5,000	152,601
2020年3月12日	买入	12,000	164,601

就上述买卖情况，代合平出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

3、邓庆文

邓庆文系三环锻造监事，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年11月18日	买入	7,800	7,800
2019年11月22日	卖出	7,800	-
2020年1月14日	买入	1,000	1,000
2020年1月23日	买入	2,000	3,000
2020年2月3日	买入	1,000	4,000
2020年2月6日	买入	1,300	5,300
2020年2月28日	买入	2,600	7,900
2020年3月26日	卖出	7,900	-

就上述买卖情况，邓庆文出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起,至本次交易实施完毕之日(或襄阳轴承宣布终止本次交易之日)期间,本人不再买卖襄阳轴承股票。

4、蒋德超

蒋德超系三环锻造党委副书记、纪委书记、工会主席,本次发行股份购买资产的交易对方之一,自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表:

交易日期	交易类型	买卖数量(股)	股份余额(股)
2019年12月30日	买入	10,000	10,000
2019年12月31日	买入	20,000	30,000

就上述买卖情况,蒋德超出具声明与承诺如下:

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断,除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息,不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起,至本次交易实施完毕之日(或襄阳轴承宣布终止本次交易之日)期间,本人不再买卖襄阳轴承股票。

5、汪拥进

汪拥进系三环锻造总经理助理、本次发行股份购买资产的交易对方之一,自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表:

交易日期	交易类型	买卖数量(股)	股份余额(股)
2019年11月22日	买入	500	500
2020年1月13日	买入	500	1,000
2020年2月18日	卖出	500	500
2020年2月21日	卖出	500	-

就上述买卖情况,汪拥进出具声明与承诺如下:

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断,除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息,不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起,至本次交易实施完毕之日(或襄阳轴承宣布终止本次交易之日)期间,本人不再买卖襄阳轴承股票。

6、杨宏伟

杨宏伟系本次交易的评估机构湖北众联资产评估有限公司的经办人员杨承贤的父亲，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2020年2月20日	买入	3,700	3,700

就上述买卖情况，杨宏伟出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

7、韦小俊

韦小俊系三环锻造副总经理、本次发行股份购买资产的交易对方之一甘万兵的配偶，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2020年2月13日	买入	7,500	7,500

就上述买卖情况，韦小俊出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

8、张少敏

张少敏系三环锻造财务部长张晗飞的姐姐，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2020年3月30日	买入	2,000	4,000

就上述买卖情况，张少敏出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的

内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

9、张运平

张运平系三环锻造董事长、本次发行股份购买资产的交易对方之一张运军的哥哥，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年12月31日	买入	200	200
2020年1月8日	买入	400	600
2020年2月6日	买入	100	700
2020年2月10日	买入	300	1,000
2020年2月18日	买入	100	1,100
2020年2月19日	卖出	1,100	-
2020年2月24日	买入	100	100
2020年2月27日	买入	400	500
2020年3月12日	买入	100	600
2020年3月16日	买入	100	700
2020年3月19日	买入	3,000	3,700
2020年3月20日	卖出	3,000	700
2020年3月23日	买入	500	1,200
2020年3月25日	卖出	1,200	-

就上述买卖情况，张运军出具声明与承诺如下：

本人亲属买卖襄阳轴承股票行为是根据其对襄阳轴承股价走势的独立判断，本人未向其透露任何与本次交易有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

10、吴玉杰

吴玉杰系三环锻造董事长、本次发行股份购买资产的交易对方之一张运军的配偶，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年10月24日	卖出	2,100	400
2019年12月27日	卖出	400	0

就张运平买卖上市公司股票事项，张运军说明如下：

本人亲属买卖襄阳轴承股票行为是根据其对襄阳轴承股价走势的独立判断，本人未向其透露任何与本次交易有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳

轴承股票交易的情形。

11、汤俊

汤俊系襄阳轴承副总经理汤勇的姐姐，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年12月17日	买入	4,900	4,900

就上述买卖情况，汤俊出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

12、杨安运

杨安运系金凰集团副总经理杨安西的弟弟，自查期间买卖襄阳轴承股票的具体情况如下表：

交易日期	交易类型	买卖数量（股）	股份余额（股）
2019年11月21日	买入	133,100	133,100
2019年11月22日	卖出	133,100	-
2020年3月26日	买入	100,000	100,000

就上述买卖情况，杨安运出具声明与承诺如下：

本人买卖襄阳轴承股票行为是根据本人对襄阳轴承股价走势的独立判断，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次发行股份购买资产有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行襄阳轴承股票交易的情形。

在襄阳轴承董事会就本次交易事项首次做出决议、公布发行股份购买预案并复牌交易之日起，至本次交易实施完毕之日（或襄阳轴承宣布终止本次交易之日）期间，本人不再买卖襄阳轴承股票。

三、风险提示

按照中国证监会128号文第五条的相关规定，公司特此提示风险如下：

1、公司已按照相关规定制定了内幕信息及知情人管理制度，在公司与交易对方协商确定本次交易的过程中，公司尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减

少和避免内幕信息的传播,但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。

2、公司股票在本次重组首次信息披露日(即 2020 年 3 月 31 日)前的涨幅达到 128 号文第五条规定的股票异动标准,如本次交易事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易进程将被暂停并可能被中止。

3、中国证监会可能对公司股价异动行为进行调查,因此存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《襄阳汽车轴承股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日