

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2021-031

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）管理模式变更为公司自行管理。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第一期员工持股计划情况概述

公司于2014年12月30日召开的第五届董事会第二十四次会议和2015年4月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票及员工持股计划的相关议案，并授权董事会全权办理非公开发行股票及员工持股计划的相关事宜。

公司本次员工持股计划委托上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）为管理机构，并与其签订了资产管理合同。本次员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的上银基金财富28号资产管理计划、上银基金财富29号资产管理计划，该资产管理计划通过认购公司非公开发行股票的方式持有公司股票。2016年1月22日，公司收到中国证监会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。上银基金通过上述资管计划以6.25元/股的

价格合计认购1,053.20万股股份，占公司总股本的2.29%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2019年7月25日，公司第一期员工持股计划所持股份解除限售及锁定，公司按规定发布了相关减持计划，截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚持有767.56万股股份，占公司总股本的1.67%。

## 二、公司第一期员工持股计划资产管理人变更情况

鉴于公司与上银基金签署的《上银基金财富28号资产管理计划资产管理合同》、《上银基金财富29号资产管理计划资产管理合同》即将到期，结合公司第一期员工持股计划的实际情况，基于对公司未来发展的信心，为了更好的发挥员工持股计划的激励作用，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律法规的相关规定，公司决定将本次员工持股计划的管理人由上银基金变更为公司自行管理。

公司本次员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接上银基金相关资管计划所持有的公司股票，上银基金将积极协助公司做好后续股票管理的移交对接工作。

上述工作完成后，公司本次员工持股计划将由上银基金管理变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

## 三、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：公司本次变更第一期员工持股计划资产管理人事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律法规的相关

要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次员工持股计划资产管理人的变更。

#### **四、本次变更对公司的影响**

本次变更资产管理人，员工持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司本次员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定，因此变更资产管理人的相关事项无须提交股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日