

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2017-021

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

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及有关监管问答中的相关要求，公司对本报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、公司已在报告书中修订向特定对象发行股份募集配套资金股票发行价格和定价原则，具体为：“本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期的首日，定价基准日指计算发行底价的基准日。根据相关规定，公司确定本次募集配套资金发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，本次发行价格不低于发行底价。”

2、公司已在报告书中修订向特定对象发行股份募集配套资金的发行数量，具体为：“公司拟采用询价方式向包括国机资本在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过62,891.00万元，不超过购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即70,721,889股。若公司在首次审议本次交易的董事会决议公告日至发行日期间，本公司实施分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次配套融资发行的股份数量上限亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。”

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司

2017年3月2日