

洛阳轴研科技股份有限公司

关于终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”

并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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“轴研科技”或“公司”）于 2018 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”实际投入情况

“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”由轴研科技全资子公司阜阳轴研轴承有限公司（以下简称阜阳轴研）负责实施，于 2012 年 6 月经轴研科技 2012 年第一次临时股东大会审议通过。该项目计划总投资 1.26 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 6,685.72 万元。

二、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555 号文件核准，轴研科技于 2014 年 8 月 12 日—8 月 18 日向截至 2014 年 8 月 11 日股权登记日下午收市后的公司全体股东按 10:2.3 的比例配售股份，每股价格 4.05 元，实际发行 6,196.16 万股，募集资金总额为 25,094.46 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 23,581.77 万元。

该次募集资金中 12,607.66 万元用于“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”，截至 2017 年 12 月 31 日，使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金	12,607.66

减：已使用金额	6,685.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	46.37
尚未使用的募集资金余额	5,968.31

三、终止募投项目的原因

“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”在建设过程中，因外部形势变化及内部战略调整，2016 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目，目前看，继续实施该项目已无可行性，因此，提议终止实施该项目并将该项目未使用完的募集资金永久补充流动资金。

四、剩余募集资金拟永久补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，阜阳轴研尚欠轴研科技 7,550 万元。阜阳轴研将把剩余募集资金偿还轴研科技，轴研科技用于补充流动资金。

本次用“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”剩余募集资金补充流动资金，按现行一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计一年可以节约财务费用 259.62 万元。

五、该项目所形成资产后续解决方案

轴研科技将把该项目形成的在建工程，和阜阳轴研产业园其他资产一并考虑，研究论证科学合理的解决方案，妥善处理，维护股东和公司利益。公司将在方案形成后及时履行相关审议程序和信息披露义务。

六、独立董事意见

(1) 因外部经济形势变化和内部战略调整，2016 年 4 月 20 日召开的轴研科技第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目。目前看，继续实施该项目已无可行性。

(2) 该项目经股东大会审议同意终止后，所剩余募集资金永久补充公司流动资金，履行程序符合监管要求。

(3) 我们同意公司终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

(1) 因外部经济形势变化和内部战略调整，2016年4月20日召开的轴研科技第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目。目前看，继续实施该项目已无可行性。

(2) 将该项目剩余募集资金永久补充流动资金履行程序符合监管要求。

(3) 我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

1、公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展战略和实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

2、该事项已经公司第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。综上，华融证券同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

详见2018年1月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华融证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事相关意见；
- 4、华融证券股份有限公司《关于洛阳轴研科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年1月31日