

## 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。

公司分别于2018年2月5日、2019年2月25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，将第一期员工持股计划存续期延长至2020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，2020年2月27日，第一期员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。参与本次问卷调查的持有人共7人，代表员工持股计划份额2308份，占公司员工持股计划总份额的57.7%；表决结果为同意7份，占参与持有人所持表决权总数的100%；反对0份，占参与持有人所持表决权总数的0%；弃权0份，占参与持有人所持表决权总数的0%。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。

公司于2020年3月3日召开第五届董事会第三次（临时）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再延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2021年3月3日。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月四日