

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年8月15日，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱股份”）召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日（2019年8月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

（二） 现有股东行使优先认购权的具体情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上

限的乘积取整数。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

本次股票发行以非现金资产认购，公司现有股东不享有优先认购权。

（三）现有股东缴款安排

因本次发行现有股东不享有优先认购权，现有股东参与认购公司股票适用其他投资者认购程序，无其他特殊缴款安排。

二、其他投资者认购程序

（一）认购数量和价格

本次重大资产重组发行普通股股票数量为22,500,000.00股，发行价格为人民币4.00元/股。本次发行以非现金资产认购，不涉及募集资金。

（二）认购对象

本次重大资产重组交易对方为自然人俞伟明、潘丽丽，交易对方拟以其持有新昌县开源汽车轴承有限公司100.00%股权认购公司增发的股份。

根据已签署的发行股份及支付现金购买资产协议，本次发行具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购对象性质	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	俞伟明	自然人	1,912.50	4.00	7,650.00	股权
2	潘丽丽	自然人	337.50	4.00	1,350.00	股权
	合计	-	2,250.00	-	9,000.00	-

（三）认购时间

- 1、本次认购起始日：2019年8月20日（含当天）
- 2、本次认购截止日：2019年8月23日（含当天）

(四) 认购程序

1、本次资产重组交易对方应按照新昌县开源汽车轴承有限公司所属主管工商管理部门的相关规定办理股权变更登记交割手续,在2019年8月23日(含当日)前将其持有的新昌县开源汽车轴承有限公司100.00%的股权权属变更至斯菱股份;

2、新昌县开源汽车轴承有限公司股权变更登记交割手续完成时,资产重组交易对方将工商行政机关核准股权变更证明文件复印件扫描后邮件发送至anna@bbsbearing.com,同时电话确认(0575-86766518)。

(五) 认购成功的确认方法

公司收到资产重组交易对方提交的权属变更证明文件次一工作日内,告知认购方确认股权权属已变更至公司,认购成功。

(六) 其他相关事项

无

三、 缴款账户

本次股票发行为非现金资产认购,不涉及缴款账户。

四、 其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题,公司将与对方进行及时联络,以保证认购的顺利完成。

五、 联系方式

- (一) 联系人姓名：安娜
- (二) 电话：0575-86766518
- (三) 传真：0575-86177002
- (四) 联系地址：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份
- (五) 邮编：312500

特此公告！

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年8月15日