

## 天马轴承集团股份有限公司

### 关于终止公司非公开发行股票事项的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司非公开发行股票事项概述

2015年3月29日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2015年4月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

2015年7月1日公司发布了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

2015年10月21日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2015年11月6日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案。

2015年12月29日公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马轴承集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3022号）。

公司本次拟非公开发行不超过104,544,800股股票，发行价格为6.69元/股，发行对象拟认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	天马控股	15,000,000	100,350,000
2	马文奇	15,000,000	100,350,000
3	浙大九智（杭州）投资管理有限 公司-天马腾飞1号资产管理计划	15,000,000	100,350,000
4	迪瑞资产管理（杭州）有限公司	26,000,000	173,940,000
5	余文彦	11,000,000	73,590,000
6	浙江恒顺投资有限公司	7,500,000	50,175,000
7	苏州磐晟投资中心（有限合伙）	15,044,800	100,649,712
合 计		104,544,800	699,404,712

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 699,404,712 元（含发行费用），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。详见公司相关公告。

## 二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因

自本次非公开发行股票方案公布以来，为推进本次发行做了大量工作，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工。但由于市场环境等情况发生较大变化，证券市场发生了剧烈波动，债务融资利率水平快速下降，因此，综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。

## 三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，董事马兴法、沈高伟、陈建冬作为与本议案所议事项具有关联关系或利害关系的董事回避表决。独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了意见，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有

实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。

由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，公司于 2015 年 3 月 29 日、8 月 24 日、10 月 21 日分别天马控股集团有限公司、马文奇、浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心（有限合伙）与签订的《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书》、《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》、《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）》同时失效。

#### 四、对公司的影响

目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日