

卧龙电气集团股份有限公司

关于国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划卖出公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到通知，“国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划”（以下简称“灵活1号”、“资管计划”）2年锁定期于2016年6月16日到期，“灵活1号”投资的“卧龙电气股票”已于2016年7月1日通过大宗交易方式全部卖出。截至7月1日，“灵活1号”已全部变现，共计3,500万股，卖出均价为每股10.76元。

一、“灵活1号”买入情况概述

公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）委托基金管理公司设立了“灵活1号”，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员为该资管计划的受益人，鼓励在自愿、合法、合规基础上通过资管计划增持公司股份。控股股东为该等资管计划的受益人提供担保进行融资，自筹资金与融资资金比例为1:2。2014年6月17日，资管计划通过大宗交易方式以成交均价6.5元/股取得公司股份3,500万股。（内容详见临2014-022号《卧龙电气关于控股股东为部分员工融资增持股份的公告》）

二、“灵活1号”后续安排

国联安基金管理有限公司将对“灵活1号”进行后续清算，公司将收益部分扣除融资成本、“灵活1号”管理费用、资产托管费用等所有执行费用支出后，依照事先约定的《“国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划”管理办法》，参照参与人员在计划期内的绩效情况进行具体分配。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日