

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2018-050
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

为助力公司主营业务升级，改善资本结构、降低资产负债率和减少财务风险，减少财务费用、提高收益水平，公司拟向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%（即不超过 194,363,488 股），并以中国证监会核准的发行数量为准。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构协商确定，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

由于本次发行对象为公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”），因此本次发行构成关联交易，公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为 971,817,440 股，其中控股股东中国长安持有

公司 305,474,988 股股份，占公司总股本的 31.43%；兵装集团直接持有中国长安 100%股份，通过中国长安间接持有公司 31.43%的股份，为公司的最终控制方。

本次非公开发行，中国长安承诺全部认购本次非公开发行股票，发行完成后，中国长安持股比例不会下降，仍为公司的控股股东，兵装集团仍为公司最终控制方。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

四、 重大事项风险提示

因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日