

江苏亚威机床股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金事项获得中国证监会核准的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏亚威机床股份有限公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1850号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：

一、核准你公司向朱正强发行 4,227,177 股股份、向宋美玉发行 2,987,434 股股份、向苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）发行 207,027 股股份、向淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）发行 1,977,035 股股份、向无锡汇众投资企业（有限合伙）发行 1,274,014 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 3,957,300 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月四日